

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 98003342 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992692715001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | NATURELSA 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 SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 29325.71            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 84500.00            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |                | 6021                   | +    | 741876.50                                            | 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 | + | 147780.00            | 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 | + | 250.00               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061                    | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071                    | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 32600.00             | 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                  | +                                                                | 20109.73            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 741876.50 | 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                  | +                                                                | 6275.49             | 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                  | +                                                                | 10387.00            |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 43160.00            |                                                                                                         |                         |                | COSTO                  |      | GASTO                                                |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |                | 7010                   | +    |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |                | 7011                   | +    | 150528.00                                            |           | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |                | 7021                   | +    | 0.00                                                 |           | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |                | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |                | 7041                   | (-)  | 43160.00                                             |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |                | 7051                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |                | 7061                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |                | 7071                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    | 7073 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |                | 7091                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 374387.93           | 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                   | +    | 73523.53                                             | 7132      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |                | 7141                   | +    | 5078.67                                              | 7142      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |                | 7151                   | +    | 14466.01                                             | 7152      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |                | 7161                   | +    | 67039.62                                             | 7162      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 6834.15             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 4657.10             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |                | 7181                   | +    | 8975.00                                              | 7182      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |                | 7191                   | +    | 1944.92                                              | 7192      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 1592.86             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |                | 7201                   | +    | 2054.97                                              | 7202      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 40450.17            | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |                | 7211                   | +    | 22349.75                                             | 7212      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |                | 7221                   | +    | 914.53                                               | 7222      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         |                | 7231                   | +    | 11178.90                                             | 7232      | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 15172.34            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241           | +                      | 0.00 | 7242                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |      |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|----------|-----------|------|------|-----------|------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +    | 0.00     | 7252      | +    | 0.00 | 7253      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |          | 7262      | +    | 0.00 | 7263      | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00     | 7272      | +    | 0.00 | 7273      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +    | 0.00     | 7282      | +    | 0.00 | 7283      | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +    | 0.00     | 7292      | +    | 0.00 | 7293      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       | 7301         | +    | 0.00     | 7302      | +    | 0.00 | 7303      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +    | 0.00     | 7312      | +    | 0.00 | 7313      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       | 7321         | +    | 82319.99 | 7322      | +    | 0.00 | 7323      | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +    | 0.00     | 7332      | +    | 0.00 | 7333      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       | 7341         | +    | 0.00     | 7342      | +    | 0.00 | 7343      | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 38361.94  |                                                                                                          | 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      |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371 | +        | 0.00      | 7372 | +    | 0.00      | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | LOCAL                                       | 7381         | +    | 0.00     | 7382      | +    | 0.00 | 7383      | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7391         | +    | 0.00     | 7392      | +    | 0.00 | 7393      | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   | 0.00      |                                                                                                          | RELACIONADAS                                | 7401         | +    | 0.00     | 7402      | +    | 0.00 | 7403      | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +    | 0.00     | 7412      | +    | 0.00 | 7413      | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |              | 7421 | +        | 0.00      | 7422 | +    | 0.00      | 7423 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                   |                                             |              | 7431 | +        | 0.00      | 7432 | +    | 0.00      | 7433 | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |              | 7441 | +        | 2045.98   | 7442 | +    | 0.00      | 7443 | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             |              | 7451 | +        | 0.00      | 7452 | +    | 0.00      | 7453 | 0.00 |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |              |      |          |           | 7462 | +    | 14837.52  | 7463 | 0.00 |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |              |      |          |           | 7472 | +    | 4742.20   | 7473 | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |              | 7481 | +        | 14169.95  | 7482 | +    | 0.00      | 7483 | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                             |              | 7491 | +        | 12111.78  | 7492 | +    | 0.00      | 7493 | 0.00 |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       | ACELERADA                                   | 7501         | +    | 535.35   | 7502      | +    | 0.00 | 7503      | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                          | NO ACELERADA                                | 7511         | +    | 0.00     | 7512      | +    | 0.00 | 7513      | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                             |              | 7521 | +        | 0.00      | 7522 | +    | 0.00      | 7523 | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                             |              | 7531 | +        | 0.00      |      |      |           | 7533 | 0.00 |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                             |              |      |          |           | 7542 | +    | 0.00      | 7543 | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                             |              | 7551 | +        | 0.00      |      |      |           | 7553 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |              | 7561 | +        | 0.00      | 7562 | +    | 0.00      | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |              | 7571 | +        | 5692.09   | 7572 | +    | 0.00      | 7573 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              | 7581 | +        | 151549.49 | 7582 | +    | 0.00      | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              | 7591 | +        | 58827.31  | 7592 | +    | 0.00      | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 38361.94  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |              | 7991 | +        | 657979.84 |      |      |           |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 412749.87 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |              |      |          |           | 7992 | =    | 19579.72  |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              |      |          |           | 7999 | =    | 677559.56 |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |           |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 18841.35  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              |      |          |           | 7001 |      | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |      |          |           | 7002 |      | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |              |      |          |           | 7003 |      | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |                 | 515 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +   | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                   |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 305127.64 |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           | 801  | =    | 64316.94  |      |      |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           | 802  | =    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           | 097  | +    | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |          |           | 098  | =    | 64316.94  |      |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 9647.54   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              |      |          |           | 803  | (-)  | 9647.54   |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              |      |          |           | 804  | (-)  | 0.00      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |              |      |          |           | 805  | (-)  | 0.00      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |              |      |          |           | 806  | (-)  | 0.00      |      |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                             |              |      |          |           | 807  | (+)  | 0.00      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                             |              |      |          |           | 808  | (+)  | 0.00      |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                             |              |      |          |           | 809  | (+)  | 0.00      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   | 0.00      | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |              |      |          |           | 810  | (+)  | 0.00      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |              |      |          |           | 811  | (-)  | 0.00      |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                             |              |      |          |           | 812  | (-)  | 0.00      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   | 333616.53 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                             |              |      |          |           | 813  | (-)  | 0.00      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                             |              |      |          |           | 814  | +    | 0.00      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                             |              |      |          |           | 815  | (-)  | 0.00      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJ                                                                           |                                             |              |      |          |           |      |      |           |      |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +        | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =        | 54669.40 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =        | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 40000.00 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832      |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =        | 8027.27  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)      | 619.00   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)      | 7408.27  |
| 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       | (+)      | 619.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)      | 6275.49  |
| 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 | =     | 333616.53 | (-) 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       | =        | 1751.78  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =        | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 2417.79   |                                                                                                     |                                            |           |          |          |
| 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       | =        | 1751.78  |
| 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       | =        | 4776.77  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)      | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)      | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)      | 4776.77  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 23418.27  |                                                                                                     |                                            |           |          |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 2172.12   |                                                                                                     |                                            |           |          |          |
| 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 | +     | 54669.40  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |          | 0.00     |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |          | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 79133.34  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |          | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 412749.87 |                                                                                                     |                                            |           |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 1751.78 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 1751.78 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 1751.78 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00    |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00    |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919     | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |         |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |         |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0911077295 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0911077295001             |           |         |           |

"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"