

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                         |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98104116   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                         |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991321640001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | SAMANES NORTE CUATRO SAMANORCUATRO S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     |  |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                     |      |   |                        |      |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|---|------------------------|------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |  |          | INGRESOS                                                                                                |                     |      |   |                        |      |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         |                     |      |   | TOTAL INGRESOS         |      |       |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   |  | 3675.51  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |   | 6011                   | +    |       | 8840.66 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |      |   | 6021                   | +    |       | 500.00  | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |      |   | 6031                   | +    |       | 0.00    | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |      |   | 6041                   | +    |       | 0.00    | 6042                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |      |   | 6051                   | +    |       | 0.00    | 6052                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |      |   | 6061                   | +    |       | 0.00    | 6062                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |      |   | 6071                   | +    |       | 0.00    | 6072                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |      |   | 6081                   | +    |       | 0.00    | 6082                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | + |                        | 0.00 | 6092  | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | + |                        | 0.00 | 6102  | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111 | + |                        | 0.00 | 6112  | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      |   | 6121                   | +    |       | 0.00    | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      |   | 6131                   | +    |       | 0.00    | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |         |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |   | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |         | 9340.66                                                     | 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 | +   |  | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      |   | 6001                   | 0.00 |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      |   | 6002                   | 0.00 |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |   |                        |      |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                     |      |   |                        |      |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                     |      |   | COSTO                  |      | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |      |   | 7010                   | +    |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |      |   | 7011                   | +    |       | 0.00    |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  | 332 | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |      |   | 7021                   | +    |       | 0.00    |                                                             | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  | 333 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |      |   | 7031                   | +    |       | 0.00    | 7032                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 0.00    | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |      |   | 7041                   | (-)  |       | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |      |   | 7051                   | +    |       | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |      |   | 7061                   | +    |       | 0.00    | 7063                                                        |                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |      |   | 7071                   | +    |       | 0.00    | 7073                                                        |                                                                                                                                                    |      |         | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |      |   | 7081                   | (-)  |       | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |      |   | 7091                   | +    |       | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |      |   | 7101                   | (-)  |       | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =   |  | 3675.51  | 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                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 4169.40 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      |   | 7141                   | +    |       | 0.00    | 7142                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 685.42  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   |  | 13021.40 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      |   | 7151                   | +    |       | 0.00    | 7152                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 852.00  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      |   | 7161                   | +    |       | 0.00    | 7162                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 1190.00 | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |      |   | 7171                   | +    |       | 0.00    | 7172                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 0.00    | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   |  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |      |   | 7181                   | +    |       | 0.00    | 7182                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 0.00    | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |      |   | 7191                   | +    |       | 0.00    | 7192                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 0.00    | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   |  | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      |   | 7201                   | +    |       | 0.00    | 7202                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 0.00    | 7203 | 0.00 |      |
| VEHUCULOS, 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,                                                 |                 |              |  | 360 | (-) |  | 3000.00  | PROVISIONES                                                                                             |                     |      |   | PARA                   | 7241 | +     |         | 0.00                                                        | 7242                                                                                                                                               | +    |         | 0.00 | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |     |      |          |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |     |     |      |          | JUBILACIN PATRONAL                                                                                        |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 |     | 361 | (-) |      | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                            | 7251            | +     |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |      | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |                 |       |      | 7262 | +    |      | 0.00 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363 | (-) |      | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                               | 7271            | +     |      | 0.00 | 7272 | +    |      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |      | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    | 7281            | +     |      | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365 | +   |      | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                         | 7291            | +     |      | 0.00 | 7292 | +    |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366 | (-) |      | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL           | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368 | +   |      | 0.00     | COMISIONES                                                                                                | LOCAL           | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7331  | +    |      | 0.00 | 7332 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     | 370 | (-) |      | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL           | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379 | =   |      | 10021.40 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7351  | +    |      | 0.00 | 7352 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |      |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +       |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7371  | +    |      | 0.00 | 7372 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382 | +   |      | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL           | 7381  | +    |      | 0.00 | 7382 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7391  | +    |      | 0.00 | 7392 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384 | +   |      | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401  | +    |      | 0.00 | 7402 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385 | (-) |      | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | 7411  | +    |      | 0.00 | 7412 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386 | (-) |      | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 | 7421  | +    |      | 0.00 | 7422 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389 | =   |      | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                 | 7431  | +    |      | 0.00 | 7432 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |     |      |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 | 7441  | +    |      | 0.00 | 7442 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |      | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 | 7451  | +    |      | 0.00 | 7452 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |      | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                 |       |      |      | 7462 | +    |      | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |      | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |       |      |      | 7472 | +    |      | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +   |      | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 | 7481  | +    |      | 0.00 | 7482 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +   |      | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 | 7491  | +    |      | 0.00 | 7492 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA       | 7501  | +    |      | 0.00 | 7502 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           | NO ACELERADA    | 7511  | +    |      | 0.00 | 7512 | +    |         | 1333.35                                                                                                                                                                           | 7513 | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 | 7521  | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                 | 7531  | +    |      | 0.00 |      |      |         | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +   |      | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                 |       |      |      | 7542 | +    |      | 0.00    | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +   |      | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                 | 7551  | +    |      | 0.00 |      |      |         | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422 | (-) |      | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 | 7561  | +    |      | 0.00 | 7562 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423 | (-) |      | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 | 7571  | +    |      | 0.00 | 7572 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424 | +   |      | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 | 7581  | +    |      | 0.00 | 7582 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439 | =   |      | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 | 7591  | +    |      | 0.00 | 7592 | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445 | +   |      | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 | 7991  | +    |      | 0.00 |      |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |      | 10021.40 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |       |      |      | 7992 | =    |      | 8230.17 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| 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 | +   |      | 13696.91 |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |     |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |       |      |      | 7999 | =    |      | 8230.17 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |     |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |       |      |      | 7001 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +   |      | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |       |      |      | 7002 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +   |      | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |       |      |      | 7003 |      |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     |                 | 513 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +   |     | 0.00 |          |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 515 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 517 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 519 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 520 | +   |      | 0.00     |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     |                 | 521 | +   |     | 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     |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526 | +   |      | 166.57   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |       |      |      | 803  | (-)  |      | 166.57  |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     | 527 | +   |      | 98.89    | (-) 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 | +   |      | 150.00   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |       |      |      | 812  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 539 | =   |      | 415.46   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |       |      |      | 813  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |     |      |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |       |      |      | 814  | +    |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 541 | +   |      | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |       |      |      | 815  | (-)  |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |     |      |          |                                                                                                           |                 |       |      |      |      |      |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |     |          |                                                                     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |     | 542 | +        | 0.00                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                            | 816       | (-)  | 0.00   |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | LOCALES         |     | 543 | +        | 0.00                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   |                 | 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       | =    | 943.92 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 546 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         |     | 547 | +        | 0.00                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 548 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         |     | 549 | +        | 0.00                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 550 | +        | 0.00                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 943.92 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |     | 551 | +        | 0.00                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 207.66 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |     | 552 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 |     | 553 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 |     | 554 | +        | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 0.00   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |     | 555 | +        | 0.00                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 207.66 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |     | 556 | +        | 0.00                                                                | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 |     | 557 | +        | 0.00                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 |     | 558 | +        | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 736.25 |
| 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 | =   | 415.46   | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES             |                                                                                                     | 852                                        | (-)       | 0.00 |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0 |                                                                                                     | 855                                        | =         | 0.00 |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 |     | 601 | +        | 800.00                                                              |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 |     | 602 | (-)      | 0.00                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 528.59 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |     | 611 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |     | 621 | +        | 0.00                                                                | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 |     | 629 | +        | 11745.00                                                            | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 |     | 631 | +/(-)    | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |     | 632 | +        | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 528.59 |
| 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       | =    | 135.17 |
| 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 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 135.17 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |     | 652 | (-)      | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 |     | 653 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 |     | 654 | +        | 0.00                                                                |                                                                                                     |                                            |           |      |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 |     | 655 | +        | 0.00                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 |     | 656 | +        | 0.00                                                                | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 |     | 661 | +        | 736.25                                                              | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |     | 662 | (-)      | 0.00                                                                | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |     | 698 | =        | 13281.45                                                            | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 13696.91 |                                                                     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |         |     |         |                                              |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |         |     |         | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |         |     |         |                                              |         | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |         |     |         | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No  | 912 | N/C No  |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD0.00                               | 911        | USD0.00 | 913 | USD0.00 | 915                                          | USD0.00 | 917           | USD0.00                   | 919  | USD0.00   |
| 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 | 0700203490 |         |     |         | 199                                          | RUC No. | 0800002719001 |                           |      |           |

"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"