

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 97662074   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992443022001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | KIBU S.A.                      |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                         |                     |      |       |                        |          |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------------------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                         |                                                                                                         |                     |      |       |                        |          |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                     |      |       | TOTAL INGRESOS         |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |       | 6011                   | +        | 102525.30 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |      |       | 6021                   | +        | 0.00      | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |      |       | 6031                   | +        | 0.00      | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 14362.83                                                                         | 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 | +   | 1246.84                                                                          | 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     | =         | 102525.30                                                   | 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 | +   | 3003.57                                                                          | 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 | =   | 18613.24                                                                         | 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 IESE |                                                                                                         |                     | 7131 | +     | 29110.17               | 7132     | +         | 0.00                                                        | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 96000.00                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESE |                     |      | 7141  | +                      | 12400.16 | 7142      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      | 7151  | +                      | 5715.50  | 7152      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      | 7161  | +                      | 0.00     | 7162      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 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 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              | 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  | +                      | 38805.94 | 7222      | +                                                           | 104.00                                                                                                                                             | 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 | (-) | 0.00                                                                             | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA | 7241  | +                      | 0.00     | 7242      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |              |                 |      |                                                     |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                           |                                          |                                             |       |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|----------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |              |                 |      |                                                     |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                           | JUBILACIN PATRONAL                       |                                             |       |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |              |                 |      | 361                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +        |      | 0.00     | 7252 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7253    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 |      | 362                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |          |      | 7262     | +    |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7263 | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |                 |      | 363                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +        |      | 0.00     | 7272 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7273    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |                 |      | 364                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +        |      | 0.00     | 7282 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7283    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |                 |      | 365                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +        |      | 0.00     | 7292 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7293    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |                 |      | 366                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  | LOCAL                                       | 7301  | +        |      | 0.00     | 7302 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7303    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |                 |      | 367                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +        |      | 0.00     | 7312 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7313    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |                 |      | 368                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | COMISIONES                               | LOCAL                                       | 7321  | +        |      | 0.00     | 7322 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7323    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |                 |      | 369                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +        |      | 0.00     | 7332 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7333    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |                 |      | 370                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | INTERESES BANCARIOS                      | LOCAL                                       | 7341  | +        |      | 0.00     | 7342 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7343    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |                 |      | 379                                                 | =                                                  | 96000.00                                                                                           |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                | 7351  | +        |      | 0.00     | 7352 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7353    | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |      |                                                     |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADOS                                | LOCAL | 7361     | +    |          | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                              | +       |      | 0.00    | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |                 |      | 381                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                | 7371  | +        |      | 0.00     | 7372 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7373    | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |                 |      | 382                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | NO RELACIONADOS                          | LOCAL                                       | 7381  | +        |      | 0.00     | 7382 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7383    | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 |      | 383                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +        |      | 0.00     | 7392 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7393    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 |      | 384                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS               | RELACIONADAS                                | 7401  | +        |      | 0.00     | 7402 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7403    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |                 |      | 385                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +        |      | 0.00     | 7412 | +                                                                                                                                                                                 |         | 0.00 | 7413    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |                 |      | 386                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | OTRAS PRDIDAS                            |                                             |       | 7421     | +    |          | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                              | +       |      | 0.00    | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 |      | 389                                                 | =                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | MERMAS                                   |                                             |       | 7431     | +    |          | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                              | +       |      | 0.00    | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |      |                                                     |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) |                                             |       | 7441     | +    |          | 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 | +        |      | 705.05                                                                                                                                                                            | 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     | +    |                                                                                                                                                                                   | 525.09  | 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 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                              | 7513    | 0.00 |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +    |                                                     | 0.00                                               | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           |                                          | 7521                                        | +     |          | 0.00 | 7522     | +    |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7523 | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +    |                                                     | 0.00                                               | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                          | 7531                                        | +     |          | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                                                   | 7533    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +    |                                                     | 0.00                                               | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                           |                                          |                                             |       |          | 7542 | +        |      | 0.00                                                                                                                                                                              | 7543    | 0.00 |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +    |                                                     | 0.00                                               | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                           |                                          | 7551                                        | +     |          | 0.00 |          |      |                                                                                                                                                                                   | 7553    | 0.00 |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |                 |      | 422                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                     |                                             |       | 7561     | +    |          | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                              | +       |      | 0.00    | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |                 |      | 423                                                 | (-)                                                |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | SERVICIOS PBLICOS                        |                                             |       | 7571     | +    |          | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                              | +       |      | 7363.07 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 |      | 424                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                |                                             |       | 7581     | +    |          | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                              | +       |      | 127.46  | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 |      | 439                                                 | =                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                   |                                             |       | 7591     | +    |          | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                              | +       |      | 0.00    | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 |      | 445                                                 | +                                                  |                                                                                                    | 0.00                                                                                                      |                                          |                                             |       |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +                                                   | 96000.00                                           | TOTAL COSTOS                                                                                       |                                                                                                           |                                          | 7991                                        | +     | 86031.77 |      |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |      |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +    | 0.00                                                | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                    |                                                                                                           |                                          |                                             |       | 7992     | =    | 8824.67  |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499  | +                                                   | 114613.24                                          |                                                                                                    |                                                                                                           |                                          |                                             |       |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +    | 0.00                                                |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                           |                                          |                                             |       |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |      |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                          |                                             |       | 7999     | =    | 94856.44 |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |      |                                                     |                                                    |                                                                                                    |                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                             |       |          |      |          | 7001 |                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 4600.00                                             | 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"                                                     |                             |              |                 |      | LOCALES                                             | 515                                                | +                                                                                                  | 131.77                                                                                                    | CONCILIACIN TRIBUTARIA                   |                                             |       |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | 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                                                                                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                          |                                             |       |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 |      | 525                                                 | +                                                  | 1434.08                                                                                            |                                                                                                           |                                          |                                             |       |          |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |         |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 |      | 526                                                 | +                                                  | 1150.33                                                                                            | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                             |       |          |      | 803      | (-)  |                                                                                                                                                                                   | 1150.33 |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 |      | 527                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                          |                                             |       |          |      | 804      | (-)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 |      | 528                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                          |                                             |       |          |      | 805      | (-)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 |      | 529                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |                                             |       |          |      | 806      | (-)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 |      | 530                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                          |                                             |       |          |      | 807      | (+)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |                 |      | 531                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                          |                                             |       |          |      | 808      | (+)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |                 |      | 532                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                          |                                             |       |          |      | 809      | (+)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 |      | 533                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                               | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                             |       |          |      | 810      | (+)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |                 |      | 534                                                 | +                                                  | 0.00                                                                                               | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                          |                                             |       |          |      | 811      | (-)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |                 |      | 535                                                 | +                                                  | 323.40                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                          |                                             |       |          |      | 812      | (-)  |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |                 |      | 539                                                 | =                                                  | 7639.58                                                                                            | (-) 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                                                         | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 543 | +         | 0.00                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                           | 817                                        | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR | 544 | +         | 0.00                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                           | 818                                        | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 |                 | LOCALES      | 545 | +         | 0.00                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                           | 819                                        | =    | 6518.53 |         |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR | 546 | +         | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                           |                                            |      |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |                 | LOCALES      | 547 | +         | 91400.00                                                | 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 | 1434.08 |         |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR | 550 | +         | 0.00                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831                                  | 832  |         | 6518.53 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS |                 | LOCALES      | 551 | +         | 0.00                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839                                        | =    |         |         |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR | 552 | +         | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                           |                                            |      |         |         |
|                                                                                   |                 |                 |              | 553 | +         | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                           |                                            |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 |              | 554 | +         | 0.00                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                           | 841                                        | (-)  | 1707.00 |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |              | 555 | +         | 0.00                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842                                        | (=)  | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |              | 556 | +         | 0.00                                                    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                           | 843                                        | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 |              | 557 | +         | 0.00                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                           | 844                                        | (+)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 |              | 558 | +         | 0.00                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845                                        | (-)  | 1025.25 |         |
| 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 | =         | 91400.00                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                           | 849                                        | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |              | 579 | +         | 0.00                                                    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                           | 850                                        | (-)  | 544.24  |         |
| 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          | =   | 99039.58  | (-) 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                                        | =    | 1569.49 |         |
| 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 | +         | 0.00                                                    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                           | 858                                        | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 |              | 631 | +/(-)     | 0.00                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                           | 859                                        | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |              | 632 | +         | 0.00                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                           | 869                                        | =    | 1569.49 |         |
| 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                                        | =    | 1097.33 |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 |              | 635 | +         | 0.00                                                    |                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                             | 871                                        | (+)  | 36.04   |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |              | 641 | +/(-)     | 0.00                                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                             | 872                                        | (+)  | 36.04   |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |              | 651 | +         | 9689.21                                                 |                                                                                                     |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)     | 1025.25 |
| (-) 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 | +         | 5084.45                                                 | INTERS                                                                                              |                                           | 897                                        | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |              | 662 | (-)       | 0.00                                                    | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898                                        | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |              | 698 | =         | 15573.66                                                | MULTA                                                                                               |                                           | 899                                        | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699          | =   | 114613.24 |                                                         |                                                                                                     |                                           |                                            |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |           |              |                           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |           |              |                           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        |                                              | 859-898   | 902          | +                         | 0.00 |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |           | 903          | +                         | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |           | 904          | +                         | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |           | 999          | =                         | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |           | 905          | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |           | 906          | USD                       | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |           | 907          | USD                       | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |           |              | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No | 916                                          | Resol No. | 918          | Resol No.                 |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 917                                          | USD       | 919          | USD                       |      |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00      |              |                           | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |           |              |                           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |           |              |                           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |           |              |                           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1204254161 |        |     |        | 199                                          | RUC No.   | 091112899001 |                           |      |

"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"