

|                                     |     |                                                                                                            |     |                                                                                        |  |                  |                                |  |     |              |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------------------|--|-----|--------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |     |                                                                                        |  |                  |                                |  |     |              |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |     |                                                                                        |  |                  |                                |  |     |              |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       |     | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |  | 104              | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No. 97812549 |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |     |                                                                                        |  |                  |                                |  |     |              |   |
| 201                                 | RUC | 1791409981001                                                                                              | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL                                                              |  | GENERALAIR S. A. |                                |  | 203 | EXPEDIENTE   | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                                                         |                         |      |                |                        |                                                      |           |           |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                         |                                                                                                         |                         |      |                |                        |                                                      |           |           |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |           |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +        | 889.73                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |                | 6011                   | +                                                    | 612331.49 | 6012      | 0.00                                                                                                                                              |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |                | 6021                   | +                                                    | 0.00      | 6022      | 0.00                                                                                                                                              |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      |                | 6031                   | +                                                    | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                              |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                         |      | 6041           | +                      | 0.00                                                 | 6042      | 0.00      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                         |      | 6051           | +                      | 0.00                                                 | 6052      | 0.00      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 23648.97 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                         |      | 6061           | +                      | 0.00                                                 | 6062      | 0.00      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                         |      | 6071           | +                      | 0.00                                                 | 6072      | 0.00      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                         |      | 6081           | +                      | 0.00                                                 | 6082      | 0.00      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     |                         | 6091 | +              | 0.00                   | 6092                                                 | 0.00      |           |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 1096.41  |                                                                  | 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                   | +                                                    | 47477.05  | 6132      | 23305.18                                                                                                                                          |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +        | 9679.41                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =         | 659808.54 | 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 | +        | 31271.85                                                         | 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                                                             |                                                                                                         |                         |      |                |                        |                                                      |           |           |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                |                        |                                                      |           |           |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| 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 | +        | 8458.61                                                          | 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 | =        | 75044.98                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |      |                | 7111                   | +                                                    | 0.00      |           |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         |                         |      | 7121           | (-)                    | 0.00                                                 |           |           |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |          |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |      |                | 7131                   | +                                                    | 158795.72 | 7132      | +                                                                                                                                                 | 39108.88 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      |                | 7141                   | +                                                    | 31282.54  | 7142      | +                                                                                                                                                 | 7895.82  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      |                | 7151                   | +                                                    | 28230.56  | 7152      | +                                                                                                                                                 | 8010.83  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      |                | 7161                   | +                                                    | 4750.00   | 7162      | +                                                                                                                                                 | 23176.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +        | 17724.20                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      |                | 7171                   | +                                                    | 0.00      | 7172      | +                                                                                                                                                 | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +        | 546065.05                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      |                | 7181                   | +                                                    | 67672.19  | 7182      | +                                                                                                                                                 | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      |                | 7191                   | +                                                    | 44863.52  | 7192      | +                                                                                                                                                 | 756.21   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +        | 85758.29                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      |                | 7201                   | +                                                    | 101.26    | 7202      | +                                                                                                                                                 | 835.49   | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      |                | 7211                   | +                                                    | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                 | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      |                | 7221                   | +                                                    | 8663.71   | 7222      | +                                                                                                                                                 | 9029.11  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      |                | 7231                   | +                                                    | 302.00    | 7232      | +                                                                                                                                                 | 858.50   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)      | 312374.49                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +              | 4710.67                | 7242                                                 | +         | 0.00      | 7243                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     | 361 | (-)      | 0.00                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +              | 4018.42                | 7252                                                 | +         | 0.00      | 7253                                                                                                                                              | 0.00     |      |      |

|                                                                                                               |                             |                                              |     |     |     |           |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|----------|----------|-----------|------|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                                              |     |     |     |           | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| 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 | =   | 337173.05 |                                                                                                     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +    |          | 0.00     | 7352      | +    |         | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                             | 0.00     |         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                                              |     |     |     |           |                                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361 | +        |          | 0.00      | 7362 | +       |           | 4111.52                                                                                                                                                                          | 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 | +       |           | 29790.51                                                                                                                                                                         | 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 | +        |          | 10060.94  | 7442 | +       |           | 4034.60                                                                                                                                                                          | 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      | +    |         | 2165.04   | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00     |         |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              |     | 413 | +   |           | 0.00                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |              |      |          |          | 7472      | +    |         | 3640.77   | 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      | +    |         | 2697.17   | 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                                        | +            |      | 29161.52 | 7512     | +         |      | 6671.05 | 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         | +    |          | 40986.36 | 7522      | +    |         | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                             | 40986.36 |         |
|                                                                                                               |                             | 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    |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                                              |     | 423 | (-) |           | 0.00                                                                                                | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |              | 7571 | +        |          | 23723.73  | 7572 | +       |           | 14982.25                                                                                                                                                                         | 7573     | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |     | 424 | +   |           | 1024.50                                                                                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581 | +        |          | 18447.97  | 7582 | +       |           | 15075.59                                                                                                                                                                         | 7583     | 5280.06 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |     | 439 | =   |           | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591 | +        |          | 70.26     | 7592 | +       |           | 4595.25                                                                                                                                                                          | 7593     | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              |     | 445 | +   |           | 1024.50                                                                                             |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445                              |     | 498 | +   |           | 338197.55                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |              | 7991 | +        |          | 475841.37 |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              |     | 446 | +   |           | 107789.00                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |              |      |          |          | 7992      | =    |         | 177434.59 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498                                      |     | 499 | +   |           | 413242.53                                                                                           |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              |     | 436 | +   |           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |     |     |     |           |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              |      |          |          | 7999      | =    |         | 653275.96 |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                              |     |     |     |           |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 511 | +   |     | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                           |                                             |              |      |          | 7001     |           |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 512 | +   |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                             |              |      |          | 7002     |           |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 513 | +   |     | 31322.75  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                             |              |      |          | 7003     |           |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 514 | +   |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES                                      | 515 | +   |     | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 516 | +   |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES                                      | 517 | +   |     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                  |                                                                                                           |                                             |              |      |          | 801      | =         |      | 6532.58 |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 518 | +   |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 519 | +   |     | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                                             |              |      |          | 802      | =         |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 520 | +   |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 521 | +   |     | 196519.99 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              |      |          |          | 097       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 522 | +   |     | 0.00      |                                                                                                     | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                             |                                             |              |      |          |          | 098       | =    |         | 6532.58   |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                              |     | 524 | +   |           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              |     | 525 | +   |           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                                             |              |      |          |          |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              |     | 526 | +   |           | 979.89                                                                                              | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              |      |          |          | 803       | (-)  |         | 979.89    |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| 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       | (-)  |         | 23305.18  |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| 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       | (+)  |         | 46266.42  |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                                              |     | 531 | +   |           | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |              |      |          |          | 808       | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                                              |     | 532 | +   |           | 0.00                                                                                                | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |              |      |          |          | 809       | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                                              |     | 533 | +   |           | 0.00                                                                                                | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |              |      |          |          | 810       | (+)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                                              |     | 534 | +   |           | 0.00                                                                                                | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |              |      |          |          | 811       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                                              |     | 535 | +   |           | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |              |      |          |          | 812       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                              |     | 539 | =   |           | 228822.63                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |              |      |          |          | 813       | (-)  |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                                              |     |     |     |           |                                                                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              |      |          |          | 814       | +    |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 541 | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                                                                           |                                             |              |      |          | 815      | (-)       |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 542 | +   |     | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                                                                           |                                             |              |      |          | 816      | (-)       |      | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |
|                                                                                                               | 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    |           |                                                                                                                                                                                  |          |         |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |  |           |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|--|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |  |           |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      |  | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819                                        | =   |      | 28513.93 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      |  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      |  | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829                                        | =   |      | 0.00     |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      |  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      |  | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                            | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831 | 0.00 |          |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      |  | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |                                            |     |      |          | 819 - 831 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      |  | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                        | =   |      |          | 6273.06   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      |  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      |  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      |  | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841                                        | (-) |      | 5040.67  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      |  | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842                                        | (=) |      | 1232.39  |           |
| 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                                        | (+) |      | 5040.67  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      |  | 11779.19  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845                                        | (-) |      | 12294.14 |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      |  | 9140.88   | (-) 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 | =      |  | 20920.07  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849                                        | (-) |      | 0.00     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      |  | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850                                        | (-) |      | 25250.78 |           |
| 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 | =      |  | 249742.70 | (-) 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 | +      |  | 100000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856                                        | =   |      | 31271.86 |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    |  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      |  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      |  | 304.28    | (+) 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                                        | =   |      | 31271.86 |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      |  | 264086.00 |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      |  | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879                                        | =   |      | 4905.50  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      |  | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871                                        | (+) |      | 0.00     |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) |  | 264085.63 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                        | (+) |      | 0.00     |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      |  | 50502.66  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873                                        | (+) |      | 4905.50  |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    |  | 250672.36 |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      |  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      |  | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      |  | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890                                        |     |      | 0.00     |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      |  | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                            |     |      |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      |  | 0.00      | INTERES                                                                                             |                                            | 897                                        |     | 0.00 |          |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    |  | 720.38    | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898                                        |     | 0.00 |          |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      |  | 163499.83 | MULTA                                                                                               |                                            | 899                                        |     | 0.00 |          |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      |  | 413242.53 |                                                                                                     |                                            |                                            |     |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|-----|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  |            |  | 859-898                                      |  | 902 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERES 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                                   |  | 0.00       |  | 911                                          |  | USD |  | 0.00                      |  | 913            |  | USD |  | 0.00      |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD |  | 0.00 |  | 919 |  | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | FIRMA CONTADOR |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | NOMBRE:        |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0906835830 |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  | 199 |  | RUC No.   |  | 0909722290001 |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"