

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |  |     |                                |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98466856 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |  |     |                                |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791434757001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | TERRANATIVA CIA. LTDA.         |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                                         |                     |      |       |                        |                |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS                                                                         |                                                                                                         |                     |      |       |                        |                |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                                                                                  |                                                                                                         |                     |      |       |                        | TOTAL INGRESOS |          |                                                             | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                               |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 1042.72                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |       | 6011                   | +              | 66131.88 | 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 | +   | 0.00                                                                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |      |       | 6061                   | +              | 0.00     | 6062                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 35866.21                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |      |       | 6071                   | +              | 0.00     | 6072                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                                                                             | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |      |       | 6081                   | +              | 0.00     | 6082                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +     | 0.00                   | 6092           | 0.00     |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +     | 0.00                   | 6102           | 0.00     |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 1485.00                                                                          |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111 | +     | 0.00                   | 6112           | 0.00     |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      |       | 6121                   | +              | 0.00     | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      |       | 6131                   | +              | 0.00     | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 8693.43                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 66131.88                                                    | 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 | +   | 1607.23                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      |       | 6001                   | 0.00           |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              | 326 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      |       | 6002                   | 0.00           |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              | 327 | +   | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |       |                        |                |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              | 328 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                     |      |       |                        |                |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                     |      | COSTO |                        | GASTO          |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |      | 7010  | +                      |                |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |      | 7011  | +                      | 0.00           |          |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              | 332 | +   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |      | 7021  | +                      | 0.00           |          |                                                             | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              | 333 | +   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |      | 7031  | +                      | 0.00           | 7032     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |      | 7041  | (-)                    | 0.00           |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |      | 7051  | +                      | 0.00           |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |      | 7061  | +                      | 0.00           |          |                                                             | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |      | 7071  | +                      | 0.00           |          |                                                             | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |      | 7081  | (-)                    | 0.00           |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |      | 7091  | +                      | 0.00           |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |      | 7101  | (-)                    | 0.00           |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 48694.59                                                                         | 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 | +     | 13292.07               | 7132           | +        | 0.00                                                        | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      | 7141  | +                      | 3340.90        | 7142     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      | 7151  | +                      | 1921.56        | 7152     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      | 7161  | +                      | 5517.21        | 7162     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 3352.14                                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |      | 7171  | +                      | 0.00           | 7172     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |      | 7181  | +                      | 0.00           | 7182     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |      | 7191  | +                      | 3466.76        | 7192     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 10398.34                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      | 7201  | +                      | 0.00           | 7202     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              | 357 | +   | 0.00                                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |      | 7211  | +                      | 98.54          | 7212     | +                                                           | 482.10                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              | 358 | +   | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |      | 7221  | +                      | 5307.83        | 7222     | +                                                           | 136.16                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              | 359 | +   | 8775.00                                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |                     |      | 7231  | +                      | 2704.30        | 7232     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              | 360 | (-) | 9847.92                                                                          | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA | 7241  | +                      | 0.00           | 7242     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |     |        |          |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----|--------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------|------|------|-------|----------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |     |     |        |          | JUBILACIN PATRONAL                                                                                       |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 |     | 361 | (-) |        | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                           | 7251                                          | +     |      | 0.00 | 7252  | +        |      | 0.00 | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +   |        | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 |                                               |       |      | 7262 | +     |          | 0.00 | 7263 | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363 | (-) |        | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                              | 7271                                          | +     |      | 0.00 | 7272  | +        |      | 0.00 | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-) |        | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                   | 7281                                          | +     |      | 0.00 | 7282  | +        |      | 0.00 | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365 | +   |        | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                        | 7291                                          | +     |      | 0.00 | 7292  | +        |      | 0.00 | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366 | (-) |        | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                         | 7301  | +    |      | 0.00  | 7302     | +    |      | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367 | (-) |        | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                  | 7311  | +    |      | 0.00  | 7312     | +    |      | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368 | +   |        | 0.00     | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                         | 7321  | +    |      | 0.00  | 7322     | +    |      | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-) |        | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                                                             | 7331                                          | +     |      | 0.00 | 7332  | +        |      | 0.00 | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     | 370 | (-) |        | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                         | 7341  | +    |      | 30.00 | 7342     | +    |      | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379 | =   |        | 12677.56 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                  | 7351  | +    |      | 0.00  | 7352     | +    |      | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |     |        |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCAL | 7361 | +    |       | 0.00     | 7362 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00   |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381 | +   |        | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                  | 7371  | +    |      | 0.00  | 7372     | +    |      | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382 | +   |        | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                         | 7381  | +    |      | 0.00  | 7382     | +    |      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +   |        | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                  | 7391  | +    |      | 0.00  | 7392     | +    |      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384 | +   |        | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                  | 7401  | +    |      | 0.00  | 7402     | +    |      | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385 | (-) |        | 0.00     |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                               | 7411  | +    |      | 0.00  | 7412     | +    |      | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386 | (-) |        | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                               |       | 7421 | +    |       | 0.00     | 7422 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00   |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389 | =   |        | 0.00     | MERMAS                                                                                                   |                                               |       | 7431 | +    |       | 0.00     | 7432 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00   |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |     |        |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                               |       | 7441 | +    |       | 5129.27  | 7442 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00   |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +   |        | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                               |       | 7451 | +    |       | 0.00     | 7452 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00   |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +   |        | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                               |       |      |      |       | 7462     | +    |      | 20.00    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413 | +   |        | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                               |       |      |      |       | 7472     | +    |      | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 414 | +   |        | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                               |       | 7481 | +    |       | 0.00     | 7482 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 415 | +   |        | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                               |       | 7491 | +    |       | 0.00     | 7492 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00   |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 416 | +   |        | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       | ACELERADA                                     | 7501  | +    |      | 0.00  | 7502     | +    |      | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 417 | +   |        | 0.00     |                                                                                                          | NO ACCELERADA                                 | 7511  | +    |      | 0.00  | 7512     | +    |      | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 418 | +   |        | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                               |       | 7521 | +    |       | 3371.35  | 7522 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 419 | +   |        | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                               |       | 7531 | +    |       | 0.00     |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |     | 420 | +   |        | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                               |       |      |      |       | 7542     | +    |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 421 | +   |        | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                               |       | 7551 | +    |       | 0.00     |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422 | (-) |        | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                               |       | 7561 | +    |       | 0.00     | 7562 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00   |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423 | (-) |        | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                               |       | 7571 | +    |       | 1372.98  | 7572 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00   |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424 | +   |        | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                               |       | 7581 | +    |       | 750.00   | 7582 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00   |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439 | =   |        | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                               |       | 7591 | +    |       | 841.26   | 7592 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 841.26 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445 | +   |        | 0.00     |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +   |        | 12677.56 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                               |       | 7991 | +    |       | 47144.03 |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +   |        | 0.00     |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       | 7992     | =    |      | 638.26   | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |        |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |     | 499 | +   |        | 61372.15 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436 | +   |        | 0.00     |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |     |        |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                               |       |      |      |       | 7999     | =    |      | 47782.29 |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |     |        |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                               |       |      |      |       | 7001     |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 511 | +   |        | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                               |       |      |      |       | 7002     |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 512 | +   |        | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                               |       |      |      |       | 7003     |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     |                 | 513 | +   |     | 934.11 |          |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 514 | +   |     | 0.00   |          |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 515 | +   |        | 0.00     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                   |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 516 | +   |        | 0.00     |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 517 | +   |        | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                               |       |      |      |       | 801      | =    |      | 18349.59 |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
|                                                                                                               |                             | 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 | +   |        | 0.00     | 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      | =    |      | 18349.59 |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524 | +   |        | 0.00     |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525 | +   |        | 3616.45  |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526 | +   |        | 2752.44  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                               |       |      |      |       | 803      | (-)  |      | 2752.44  |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     | 527 | +   |        | 276.99   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                               |       |      |      |       | 804      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     | 528 | +   |        | 1984.25  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                               |       |      |      |       | 805      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     | 529 | +   |        | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                               |       |      |      |       | 806      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     | 530 | +   |        | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                               |       |      |      |       | 807      | (+)  |      | 841.26   |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| 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 | +   |        | 19670.59 | "(+) 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 | =   |        | 29234.83 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                               |       |      |      |       | 813      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |     |        |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                               |       |      |      |       | 814      | +    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |     | 541 | +   |        | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                               |       |      |      |       | 815      | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |     |        |          |                                                                                                          |                                               |       |      |      |       |          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |          |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|---------|----------|----------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                           | 816       | (-)     | 0.00     |          |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                           | 817       | (-)     | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                           | 818       | +       | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                           | 819       | =       | 16438.41 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                           | 829       | =       | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831       | 0.00    | 3616.45  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831 | 832     |          | 16438.41 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839       | =       |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                           | 841       | (-)     | 0.00     |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842       | (=)     | 3616.45  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                           | 843       | (=)     | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                           | 844       | (+)     | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845       | (-)     | 1607.23  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                           | 847       | (-)     | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                           | 848       | (-)     | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                           | 849       | (-)     | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                           | 850       | (-)     | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                           | 851       | (-)     | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 29234.83 | (-) 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       | =       | 2009.22  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 15803.54 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 856       | =       | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                           | 857       | +       | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 6208.77  |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| 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       | =       | 2009.22  |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                           | 869       | =       | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                           | 879       | =       | 49.69    |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    |                                           | 871       | (+) 872 | (+) 873  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 657.62   |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |
| 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 | +     | 10782.63 | INTERS                                                                                              |                                           | 897       | 0.00    |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                           | 898       | 0.00    |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 32137.32 | MULTA                                                                                               |                                           | 899       | 0.00    |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 61372.15 |                                                                                                     |                                           |           |         |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |         |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|---------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |         |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 2009.22 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00    |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00    |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 2009.22 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 2009.22 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00    |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00    |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |         |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918     | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |         | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |         |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |         |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |         |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0601139660 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1600562845001 |         |           |          |  |

"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"