

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98093139   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992787155001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CONSPROMAVI S.A.               |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     |                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                |       |                        |         |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------|------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |                                              | INGRESOS                                                                                                |  |                |       |                        |         |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |                                              |                                                                                                         |  |                |       | TOTAL INGRESOS         |         |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   | 7890.00                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                |       | 6011                   | +       | 0.00     | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                |       | 6021                   | +       | 35625.00 | 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 | +   | 16328.90                                     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                |       | 6041                   | +       | 0.00     | 6042                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |  |                |       | 6051                   | +       | 0.00     | 6052                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                |       | 6061                   | +       | 0.00     | 6062                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                |       | 6071                   | +       | 0.00     | 6072                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                |       | 6081                   | +       | 0.00     | 6082                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                |       | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091    | +        | 0.00                                                        | 6092                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |                |       | DE OTRAS LOCALES       | 6101    | +        | 0.00                                                        | 6102                                                                                                                                               | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00                                         |                                                                                                         |  |                |       | DEL EXTERIOR           | 6111    | +        | 0.00                                                        | 6112                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) | 163.29                                       | 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 | +   | 3004.72                                      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999    | =        | 35625.00                                                    | 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 | +   | 300.16                                       | 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 | +   | 8145.36                                      |                                                                                                         |  |                | 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  | +                      | 8790.36 |          |                                                             | 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  | (-)                    | 8145.36 |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| 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 | =   | 35505.85                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                | 7111  | +                      | 0.00    |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |  | 7121           | (-)   | 0.00                   |         |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |                | 7131  | +                      | 0.00    | 7132     | +                                                           | 11638.91                                                                                                                                           | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                | 7141  | +                      | 0.00    | 7142     | +                                                           | 1236.80                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                | 7151  | +                      | 0.00    | 7152     | +                                                           | 1454.86                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                | 7161  | +                      | 0.00    | 7162     | +                                                           | 700.00                                                                                                                                             | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   | 3790.16                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                | 7171  | +                      | 0.00    | 7172     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   | 1950.00                                      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                | 7181  | +                      | 0.00    | 7182     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                | 7191  | +                      | 0.00    | 7192     | +                                                           | 354.19                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   | 2870.00                                      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                | 7201  | +                      | 0.00    | 7202     | +                                                           | 210.00                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                | 7211  | +                      | 0.00    | 7212     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                | 7221  | +                      | 0.00    | 7222     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |  |                | 7231  | +                      | 0.00    | 7232     | +                                                           | 140.00                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) | 479.80                                       | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIN | 7241  | +                      | 0.00    | 7242     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |              |                 |     |         |          |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|---|---------|------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |              |                 | 361 | (-)     | 0.00     |                                                                                                          | PATRONAL                                    |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +       | 0.00     |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              |              | 7251 | + | 0.00    | 7252 | +   | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |                 | 363 | (-)     | 0.00     |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |   |         | 7262 | +   | 163.29   | 7263                                                                                                                                                                              | 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     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | OTRAS PROVISIONES                           |              | 7291 | + | 0.00    | 7292 | +   | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |                 | 366 | (-)     | 0.00     |                                                                                                          | LOCAL                                       |              | 7301 | + | 0.00    | 7302 | +   | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |                 | 367 | (-)     | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7311 | + | 0.00    | 7312 | +   | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |                 | 368 | +       | 0.00     | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       |              | 7321 | + | 0.00    | 7322 | +   | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369 | (-)     | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7331 | + | 0.00    | 7332 | +   | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |                 | 370 | (-)     | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       |              | 7341 | + | 0.00    | 7342 | +   | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |                 | 379 | =       | 8130.36  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7351 | + | 0.00    | 7352 | +   | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |     |         |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | LOCAL                                       |              | 7361 | + | 0.00    | 7362 | +   | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |                 | 381 | +       | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7371 | + | 0.00    | 7372 | +   | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |                 | 382 | +       | 0.00     | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                       |              | 7381 | + | 0.00    | 7382 | +   | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 | 383 | +       | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7391 | + | 0.00    | 7392 | +   | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 | 384 | +       | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                |              | 7401 | + | 0.00    | 7402 | +   | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |                 | 385 | (-)     | 0.00     |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             |              | 7411 | + | 0.00    | 7412 | +   | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |                 | 386 | (-)     | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |              | 7421 | + | 0.00    | 7422 | +   | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 | 389 | =       | 0.00     | MERMAS                                                                                                   |                                             |              | 7431 | + | 0.00    | 7432 | +   | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |     |         |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |              | 7441 | + | 0.00    | 7442 | +   | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411 | +       | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             |              | 7451 | + | 0.00    | 7452 | +   | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412 | +       | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |              |      |   |         | 7462 | +   | 180.00   | 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    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |              | 7481 | + | 0.00    | 7482 | +   | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00    | 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    | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                                             | ACELERADA    | 7501 | + | 0.00    | 7502 | +   | 280.16   | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00    | 0.00     |                                                                                                          |                                             | NO ACELERADA | 7511 | + | 0.00    | 7512 | +   | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00    | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                             |              | 7521 | + | 0.00    | 7522 | +   | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00    | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                             |              | 7531 | + | 0.00    |      |     |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00    | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                             |              |      |   |         | 7542 | +   | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00    | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                             |              | 7551 | + | 0.00    |      |     |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |                 | 422 | (-)     | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |              | 7561 | + | 0.00    | 7562 | +   | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |                 | 423 | (-)     | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |              | 7571 | + | 0.00    | 7572 | +   | 318.72   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 424 | +       | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              | 7581 | + | 0.00    | 7582 | +   | 258.38   | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 439 | =       | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              | 7591 | + | 0.00    | 7592 | +   | 476.94   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00                                          |     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 | 445 | +       | 0.00     |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |                                               |     |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +       | 8130.36  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |              | 7991 | + | 8025.00 |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +       | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |              |      |   |         | 7992 | =   | 17412.25 |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +       | 43636.21 |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |                 | 436 | +       | 0.00     |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |         |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              |      |   |         | 7999 | =   | 25437.25 |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |         |          |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 7896.23 | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              |      |   |         | 7001 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |      |   |         | 7002 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |              |      |   |         | 7003 |     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00    | 0.00     |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |     |         |          |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 515             | +   | 0.00    | 0.00     |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +   | 0.00    | 0.00     |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +   | 0.00    | 0.00     |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         | 801  | =   | 10187.75 |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00    | 0.00     |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         | 802  | =   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00    | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00    | 0.00     |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         | 097  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00    | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 | 525 | +       | 1905.11  |                                                                                                          |                                             |              |      |   |         |      |     |          |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 | 526 | +       | 1528.16  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              |      |   |         | 803  | (-) | 1528.16  |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| OBLIGACIONES CON EL IE SS                                                                                     |                             |              |                 | 527 | +       | 747.12   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              |      |   |         | 804  | (-) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 | 528 | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |              |      |   |         | 805  | (-) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 | 529 | +       | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |              |      |   |         | 806  | (-) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 | 530 | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |              |      |   |         | 807  | (+) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |                 | 531 | +       | 0.00     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |              |      |   |         | 808  | (+) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |                 | 532 | +       | 0.00     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |              |      |   |         | 809  | (+) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 | 533 | +       | 0.00     | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |              |      |   |         | 810  | (+) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |                 | 534 | +       | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |              |      |   |         | 811  | (-) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |                 | 535 | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |              |      |   |         | 812  | (-) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |                 | 539 | =       | 12076.62 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                             |              |      |   |         | 813  | (-) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |         |          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              |      |   |         | 814  | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00    | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                             |              |      |   |         | 815  | (-) | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |                                               |     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00    | 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           | =                                          | 8659.59 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547                                                                           | +                                             | 22100.00 | 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                                       | 1905.11 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550                                                                           | +                                             | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831     | 832                                        |         | 8659.59 |
|                                                                                   | 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     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841           | (-)                                        | 0.00    |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555                                                                           | +                                             | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842           | (=)                                        | 1905.11 |         |
| 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           | (-)                                        | 300.16  |         |
| 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                                                                           | =                                             | 22100.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849           | (-)                                        | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850           | (-)                                        | 2389.36 |         |
| 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                                           | =        | 34176.62                                                                                            | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |               | 852                                        | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |                                                                               |                                               |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                                         | 855           | =                                          | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601                                                                           | +                                             | 800.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856           | =                                          | 784.41  |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602                                                                           | (-)                                           | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621                                                                           | +                                             | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857           | +                                          | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629                                                                           | +                                             | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858           | -                                          | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631                                                                           | +/(-)                                         | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859           | =                                          | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632                                                                           | +                                             | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869           | =                                          | 784.41  |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         | 879           | =                                          | 67.00   |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635                                                                           | +                                             | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871           | (+)                                        | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 |              | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641                                           | +/(-)    |                                                                                                     | 0.00                                                    | SEGUNDA CUOTA | 872                                        | (+)     | 0.00    |
|                                                                                   |                 |              |                                                                               | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651      |                                                                                                     | +                                                       | 0.00          | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873     | (+)     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652                                                                           | (-)                                           | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654                                                                           | +                                             | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |               |                                            |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655                                                                           | +                                             | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         | 890           |                                            | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |              | 656                                                                           | +                                             | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |               |                                            |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |              | 661                                                                           | +                                             | 8659.59  | INTERS                                                                                              |                                                         | 897           | 0.00                                       |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662                                                                           | (-)                                           | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898           | 0.00                                       |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698                                                                           | =                                             | 9459.59  | MULTA                                                                                               |                                                         | 899           | 0.00                                       |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698                                                                       | 699                                           | =        | 43636.21                                                                                            |                                                         |               |                                            |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 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 |  | 0910331735 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0917497398001 |     |           |          |  |

"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"