

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                      |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98228839   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                      |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992187778001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CORPORACION INMOBILIARE INTERNACIONAL S.A. CORPINTER |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |     |           |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------|------|-------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |     |           |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     | TOTAL INGRESOS         |      |       |            | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliación Tributaria)           |                                                                                                                                                     |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +   |           | 4955.97                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                         |                     | 6011                   | +    |       | 2630679.67 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +   |           | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                         |                     | 6021                   | +    |       | 0.00       | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-) |           | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                         |                     | 6031                   | +    |       | 0.00       | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |  |                         | 6041                | +                      |      | 0.00  | 6042       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   |     | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                         | 6051                | +                      |      | 0.00  | 6052       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   |     | 907575.03 | 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 | +   |     | 22148.63  |                                                                  |                                                                                                         |  |                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +    |       | 0.00       | 6102                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   |     | 0.00      |                                                                  |                                                                                                         |  |                         | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +    |       | 0.00       | 6112                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-) |           | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                         |                     | 6121                   | +    |       | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +   |           | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                         |                     | 6131                   | +    |       | 14.38      | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +   |           | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                         |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =     |            | 2630694.05                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "totales ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +   |           | 31970.12                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                         |                     | 6001                   | 0.00 |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +   |           | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                         |                     | 6002                   | 0.00 |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +   |           | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                         |  |                         |                     | COSTO                  |      | GASTO |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |         |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                         |                     | 7010                   | +    |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +   |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                         |                     | 7011                   | +    |       | 0.00       | 7012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +   |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                         |                     | 7021                   | +    |       | 0.00       | 7023                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +   |           | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                         |                     | 7031                   | +    |       | 0.00       | 7032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +   |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                         |                     | 7041                   | (-)  |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                         |                     | 7051                   | +    |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-) |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                         |                     | 7061                   | +    |       | 0.00       | 7063                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +   |           | 2567.91                                                          | 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 | =   |           | 969217.66                                                        | 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                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +   |           | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                         |                     | 7141                   | +    |       | 0.00       | 7142                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +   |           | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                         |                     | 7151                   | +    |       | 0.00       | 7152                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +   |           | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                         |                     | 7161                   | +    |       | 0.00       | 7162                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +   |           | 27367.08                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                         |                     | 7171                   | +    |       | 0.00       | 7172                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +   |           | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                         |                     | 7181                   | +    |       | 0.00       | 7182                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +   |           | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                         |                     | 7191                   | +    |       | 0.00       | 7192                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +   |           | 61236.64                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                         |                     | 7201                   | +    |       | 0.00       | 7202                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +   |           | 44451.39                                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                         |                     | 7211                   | +    |       | 0.00       | 7212                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +   |           | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                         |                     | 7221                   | +    |       | 0.00       | 7222                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +   |           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                         |                     | 7231                   | +    |       | 0.00       | 7232                                                         | 0.00                                                                                                                                                |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-) |           | 56748.11                                                         | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                | +                      |      | 0.00  | 7242       | +                                                            | 9576.87                                                                                                                                             | 9576.87 |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |     |           |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |      |       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |         |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |            |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-) | 0.00       |                                                                                                          |                        | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                     | +    | 0.00                                          | 7252 | +    | 5598.56    | 7253                                                                                                                                                                                        | 3818.37   |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                          |      |                                               | 7262 | +    | 0.00       | 7263                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-) | 0.00       |                                                                                                          |                        | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +    | 0.00                                          | 7272 | +    | 0.00       | 7273                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-) | 0.00       |                                                                                                          |                        | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                     | +    | 0.00                                          | 7282 | +    | 0.00       | 7283                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                     | +    | 0.00                                          | 7292 | +    | 0.00       | 7293                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                  | 7301                                        | +                                        | 0.00 | 7302                                          | +    | 0.00 | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-) | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7311                                        | +                                        | 0.00 | 7312                                          | +    | 0.00 | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                  | 7321                                        | +                                        | 0.00 | 7322                                          | +    | 0.00 | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7331                                        | +                                        | 0.00 | 7332                                          | +    | 0.00 | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                  | 7341                                        | +                                        | 0.00 | 7342                                          | +    | 0.00 | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 76307.00   |                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7351                                        | +                                        | 0.00 | 7352                                          | +    | 0.00 | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS           | LOCAL                                       | 7361                                     | +    | 0.00                                          | 7362 | +    | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        | DEL EXTERIOR                                | 7371                                     | +    | 0.00                                          | 7372 | +    | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                  | 7381                                        | +                                        | 0.00 | 7382                                          | +    | 0.00 | 7383       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR           | 7391                                        | +                                        | 0.00 | 7392                                          | +    | 0.00 | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +   | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS           | 7401                                        | +                                        | 0.00 | 7402                                          | +    | 0.00 | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 0.00       |                                                                                                          | NO RELACIONADAS        | 7411                                        | +                                        | 0.00 | 7412                                          | +    | 0.00 | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                                        |           |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                        |                                             | 7421                                     | +    | 0.00                                          | 7422 | +    | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                   |                        |                                             | 7431                                     | +    | 0.00                                          | 7432 | +    | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                        |                                             | 7441                                     | +    | 0.00                                          | 7442 | +    | 3566.18    | 7443                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                        |                                             | 7451                                     | +    | 0.00                                          | 7452 | +    | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                        |                                             |                                          |      |                                               | 7462 | +    | 0.00       | 7463                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                        |                                             |                                          |      |                                               | 7472 | +    | 6301.42    | 7473                                                                                                                                                                                        | 3115.88   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                        |                                             | 7481                                     | +    | 0.00                                          | 7482 | +    | 0.00       | 7483                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                        |                                             | 7491                                     | +    | 0.00                                          | 7492 | +    | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                        | ACCELERADA                                  | 7501                                     | +    | 0.00                                          | 7502 | +    | 0.00       | 7503                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        | NO ACCELERADA                               | 7511                                     | +    | 0.00                                          | 7512 | +    | 40643.11   | 7513                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                        |                                             | 7521                                     | +    | 0.00                                          | 7522 | +    | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                        |                                             | 7531                                     | +    | 0.00                                          |      |      |            | 7533                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                        |                                             |                                          |      |                                               | 7542 | +    | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                        |                                             | 7551                                     | +    | 0.00                                          |      |      |            | 7553                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-) | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                        |                                             | 7561                                     | +    | 0.00                                          | 7562 | +    | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                                        | 0.00      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                        |                                             | 7571                                     | +    | 0.00                                          | 7572 | +    | 18959.15   | 7573                                                                                                                                                                                        | 470.81    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 2236.25    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                        |                                             | 7581                                     | +    | 0.00                                          | 7582 | +    | 402423.76  | 7583                                                                                                                                                                                        | 9716.87   |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                        |                                             | 7591                                     | +    | 0.00                                          | 7592 | +    | 71729.62   | 7593                                                                                                                                                                                        | 383.75    |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 2236.25    |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 78543.25   | TOTAL COSTOS                                                                                             |                        |                                             | 7991                                     | +    | 0.00                                          |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                             |                        |                                             |                                          |      |                                               | 7992 | =    | 2422053.97 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "Valor no deducible" y "gasto" considerada como deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   | 1047760.91 |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                        |                                             |                                          |      |                                               | 7999 | =    | 2422053.97 |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |            |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                        |                                             |                                          |      |                                               | 7001 |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                        |                                             |                                          |      |                                               | 7002 |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   | 47922.67   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                        |                                             |                                          |      |                                               | 7003 |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | +          | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +          | 0.00                                                                                                     |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517          | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                        |                                             |                                          |      |                                               | 801  | =    | 208640.08  |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               | 802  | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 61482.99   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                        |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      | 098        | =                                                                                                                                                                                           | 208640.08 |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 0.00       |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 31296.01   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               | 803  | (-)  | 31296.01   |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 33531.93   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                        |                                             |                                          |      |                                               | 804  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 108232.64  | (-) 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  | (+)  | 27082.55   |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| 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 ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                        |                                             |                                          |      |                                               | 810  | (+)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +   | 26288.01   | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                        |                                             |                                          |      |                                               | 811  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                        |                                             |                                          |      |                                               | 812  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   | 308754.25  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                        |                                             |                                          |      |                                               | 813  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |     |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                        |                                             |                                          |      |                                               | 814  | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                        |                                             |                                          |      |                                               | 815  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                        |                                             |                                          |      |                                               | 816  | (-)  | 7605.00    |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               | 817  | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                             |           |  |
|                                                                                                               |                             |                 |              |     |            |                                                                                                          |                        |                                             |                                          |      |                                               |      |      |            |                                                                                                                                                                                             |           |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |            |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | 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       | =    | 196821.62 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 43300.76  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 196821.62 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 16732.72  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 26568.04  |           |
| 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       | (+)  | 16732.72  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 79523.19   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 52609.57  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 22696.53   | (-) 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 | =     | 102219.72  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 22661.31  |           |
| 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 | =     | 410973.97  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00      |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00      |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 31970.12  |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 704.78     | (+ 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       | =    | 31970.12  |           |
| 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       | =    | 16993.15  |           |
| 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 | +     | 501238.85  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 16993.15  |           |
| (-) 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 | +     | 134043.31  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 636786.94  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 1047760.91 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | 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 |  | 0908547946 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0907754667001 |      |           |          |  |

"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"