

|                                     |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |                                |  |            |   |     |            |        |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|------------|---|-----|------------|--------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                           |                                |  |            |   |     |            |        |
| 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 |  |            | 0 | No. | 0          |        |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |                                |  |            |   |     |            |        |
| 201                                 | RUC | 0992208643001                                                                                                          |  |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |                                |  | BILEN S.A. |   | 203 | EXPEDIENTE | 105271 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                              |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS                                                                                                |                                                                              |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                              |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                    |                                                                              |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                                                                         | +            | 4800.00 | 6012    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 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                                   |                 |              |     |   | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                                                                         | +            | 0.00    | 6032    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                     | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES               |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES            |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 382.40                                                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                                   |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                                                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                             |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                                                                         | +            | 0.00    | 6122    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                                                                         | +            | 0.00    | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                                                       | 6999         | =       | 4800.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                                                                         |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                                                                         |              | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                              |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |                                                                                                         |                                                                              |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |                                                                                                         |                                                                              |              |         |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                                                         | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                                                         | +            | 0.00    | 7012    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                                                                         | +            | 0.00    | 7023    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 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)                          |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                                                         | (-)          | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                                                         | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                                                         | +            | 0.00    | 7063    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                                                         | +            | 0.00    | 7073    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                                                         | (-)          | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                                                         | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                                                         | (-)          | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                                                         | +            | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                                                                         | (-)          | 0.00    |         |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                                                                         | +            | 0.00    | 7132    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                                                                         | +            | 0.00    | 7142    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                                                         | +            | 0.00    | 7152    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                                                         | +            | 0.00    | 7162    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                                                         | +            | 0.00    | 7172    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                                                         | +            | 0.00    | 7182    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                                                         | +            | 0.00    | 7192    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                                                         | +            | 0.00    | 7202    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 7211                                                                         | +            | 0.00    | 7212    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                                                         | +            | 0.00    | 7222    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                                                         | +            | 0.00    | 7232    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL                                                      | 7241         | +       | 0.00    | 7242                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |     |   |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                                                               | 7251         | +       | 0.00    | 7252                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                     |              |         | 7262    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                        |                 |              |     |   |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                  | 7271         | +       | 0.00    | 7272                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                          |                 |              |     |   | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  | 7281                                                                         | +            | 0.00    | 7282    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| PROPIADES DE INVER SIN                                                                 |                 |              |     |   | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 7291                                                                         | +            | 0.00    | 7292    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                     |                 |              |     |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                                                        | 7301         | +       | 0.00    | 7302                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                    |                 |              |     |   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7311         | +       | 0.00    | 7312                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                      |                 |              |     |   | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                                                        | 7321         | +       | 0.00    | 7322                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                            |                 |              |     |   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7331         | +       | 0.00    | 7332                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                           |                 |              |     |   | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                                                        | 7341         | +       | 0.00    | 7342                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS         |                 |              |     |   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7351         | +       | 0.00    | 7352                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 |              |     |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                            | RELACIONADOS                                                                 | LOCAL        | 7361    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7362 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                              |                 |              |     |   |                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                              | DEL EXTERIOR | 7371    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7372 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  |                 |              |     |   | PRDIDA EN VENTA DE                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        | 7381    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7382 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7391         | +       | 0.00    | 7392                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                 |              |     |   |                                                                                                         |                                                                              | 7401         | +       | 0.00    | 7402                                                                                                                                               | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|----------|------|----------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|------|------|
| AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             | 385             | (-) |     | 0.00       | ACTIVOS                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                    | 7411                                      | +    |                                                    | 0.00     | 7412 | +        |      | 0.00    | 7413                                                                                                                                                                              |      |  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             | 386             | (-) |     | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                                                                                    | 7421                                      | +    |                                                    | 0.00     | 7422 | +        |      | 0.00    | 7423                                                                                                                                                                              |      |  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             | 389             | =   |     | 0.00       | MERMAS                                                                                                   |                                                                                                    | 7431                                      | +    |                                                    | 0.00     | 7432 | +        |      | 0.00    | 7433                                                                                                                                                                              |      |  | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                                                                                    | 7441                                      | +    |                                                    | 0.00     | 7442 | +        |      | 0.00    | 7443                                                                                                                                                                              |      |  | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   |            | 0.00                                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |                                           | 7451 | +                                                  |          | 0.00 | 7452     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 |  |      | 0.00 |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   |            | 0.00                                                                                                     | GASTOS DE GESTIN                                                                                   |                                           |      |                                                    |          |      | 7462     | +    |         | 167.47                                                                                                                                                                            | 7463 |  |      | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   |            | 0.00                                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |                                           |      |                                                    |          |      | 7472     | +    |         | 87.94                                                                                                                                                                             | 7473 |  |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES 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 INVERSIIN) | ACELERADA                                 | 7501 | +                                                  |          | 0.00 | 7502     | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503 |  |      | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   |            | 0.00                                                                                                     |                                                                                                    | NO ACELERADA                              | 7511 | +                                                  |          | 0.00 | 7512     | +    |         | 33330.16                                                                                                                                                                          | 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 INVERSIIN                                                            |                                           |      |                                                    |          |      | 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 | +        |      | 5675.01 | 7573                                                                                                                                                                              |      |  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             | 424             | +   |     | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                                                                    | 7581                                      | +    |                                                    | 0.00     | 7582 | +        |      | 0.00    | 7583                                                                                                                                                                              |      |  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             | 439             | =   |     | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                                                                    | 7591                                      | +    |                                                    | 0.00     | 7592 | +        |      | 5408.57 | 7593                                                                                                                                                                              |      |  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 445             | +   |     | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                                                                    | 7991                                      | +    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |  |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 228928.40  |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero Informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +   |     | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                                                                    |                                           |      | 7992                                               | =        |      | 75451.32 |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 1441564.82 |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   |     | 0.00       | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                                                                    |                                           |      | 7999                                               | =        |      | 75451.32 |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                                                                    |                                           |      | 7001                                               |          |      | 0.00     |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      | 7002 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 3471.96    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          | 7003 |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                             |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                       |                                                                                                    |                                           |      | 801                                                | =        |      | 0.00     |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                                                                                    |                                           |      | 802                                                | =        |      | 70651.32 |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | LOCALES         | 519 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00       | BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                         |                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    | 097  | +                                                  |          | 0.00 |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             | 524             | +   |     | 0.00       | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                            |                                                                                                    | 098                                       | =    |                                                    | 70651.32 |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             | 525             | +   |     | 2511.23    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                                                                                    | 803                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             | 526             | +   |     | 28467.92   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                                                                    | 804                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             | 527             | +   |     | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                                                                    | 805                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             | 528             | +   |     | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                                                    | 806                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             | 529             | +   |     | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                                                                                    | 807                                       | (+)  |                                                    | 5375.19  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             | 530             | +   |     | 0.00       | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                    | 808                                       | (+)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             | 531             | +   |     | 0.00       | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                                                                                    | 809                                       | (+)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             | 532             | +   |     | 0.00       | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" |                                                                                                    | 810                                       | (+)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             | 533             | +   |     | 0.00       | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                                                                                    | 811                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             | 534             | +   |     | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                                                                    | 812                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             | 535             | +   |     | 0.00       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                                                                    | 813                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             | 539             | =   |     | 34451.11   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                                                                                    | 814                                       | +    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |            | (-) DEDUCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                                                                                    | 815                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                      | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 431413.81  | (-) DEDUCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                                                                                    | 816                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                                                                                                    | 817                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PASIVOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                                   | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO        |                                                                                                    | 818                                       | +    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                        |                                                                                                    | 819                                       | =    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 545 | +   | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                        |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 547 | +   | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                      |                                                                                                    | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831  |                                                    |          | 0.00 |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 549 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                                                                                                    | 819 - 831                                 | 832  |                                                    |          | 0.00 |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)      |                                                                                                    | 839                                       | =    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)                                       |                             | 553             | +   |     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                   |                                                                                                    | 841                                       | (-)  |                                                    | 8648.91  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                       |                             | 554             | +   |     | 0.00       | (= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                                                                                    | 842                                       | (=)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             | 555             | +   |     | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                   |                                                                                                    | 843                                       | (=)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                           |                             | 556             | +   |     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                                                                    | 844                                       | (+)  |                                                    | 6137.68  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             | 557             | +   |     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                    |                                                                                                    | 845                                       | (-)  |                                                    | -384.00  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                                                           |                             | 558             | +   |     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                               |                                                                                                    | 847                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                    |                             | 559             | +   |     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                   |                                                                                                    | 848                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                             |                             | 560             | +   |     | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTULOS PBLICOS                                        |                                                                                                    | 849                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 569             | =   |     | 431413.81  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                       |                                                                                                    | 851                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                             |                             | 579             | +   |     | 0.00       | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                  |                                                                                                    | 852                                       | (-)  |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OTROS PASIVOS                                                                                                 |                             | 589             | +   |     | 0.00       | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                      |                                                                                                    | 855                                       | =    |                                                    | 5753.68  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                              |                             | 539+569+579+589 | 599 | =   | 465864.92  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852-0                                         |                                                                                                    | 856                                       | =    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                                               |                             |                 |     |     |            | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                             |                                                                                                    | 857                                       | +    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                 |                             | 601             | +   |     | 800.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                                    |                                                                                                    | 858                                       | -    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                |                             | 602             | (-) |     | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                              |                                                                                                    | 859                                       | =    |                                                    | 5753.68  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                                                     |                             | 611             | +   |     | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                              |                                                                                                    | 869                                       | =    |                                                    | 0.00     |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                 |                             | 621             | +   |     | 153.99     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872-873                                                               |                                                                                                    | 879                                       | =    |                                                    | 7845.56  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                          |                             | 629             | +   |     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                         |                                                                                                    | 871                                       | (+)  |                                                    | 3730.78  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                   |                             | 631             | +   | (-) | 0.00       | PRIMERA CUOTA                                                                                            |                                                                                                    | 872                                       | (+)  |                                                    | 3730.78  |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                             | 632             | +   |     | 0.00       | SEGUNDA CUOTA                                                                                            |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             | 633             | +   |     | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             | 634             | +   |     | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                                                         |                             | 635             | +   |     | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                  |                             | 641             | +   | (-) | 0.00       |                                                                                                          |                                                                                                    |                                           |      |                                                    |          |      |          |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |  |      |      |

|                                               |         |     |           |                                                                |                                            |     |     |         |
|-----------------------------------------------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|-----|---------|
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 651     | +   | 221308.39 |                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+) | 384.00  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES    | 652     | (-) | 0.00      |                                                                |                                            |     |     |         |
| RESERVA DE CAPITAL                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                |                                            |     |     |         |
| RESERVA POR DONACIONES                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                |                                            |     |     |         |
| RESERVA POR VALUACIN                          | 655     | +   | 832737.75 | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |                                            | 890 |     | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES        | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                            |     |     |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                        | 661     | +   | 0.00      | INTERES                                                        |                                            | 897 |     | 0.00    |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                      | 662     | (-) | -79300.23 | IMPUESTO                                                       |                                            | 898 |     | 5753.68 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 975699.90 | MULTA                                                          |                                            | 899 |     | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | 699 | =         | 1441564.82                                                     |                                            |     |     |         |

|                                                                                                                                                                             |  |        |  |      |                                         |     |                                              |     |      |            |                           |        |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|--|------|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------|-----|------|------------|---------------------------|--------|----------------|------|---------|-----|-----|-----------|------|---------------------------|-----|-----|-----------|------|---------------|-----|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |        |  |      |                                         |     |                                              |     |      |            |                           |        |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |        |  |      | 859-898                                 |     |                                              | 902 |      | +          |                           | 0.00   |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |  |        |  |      |                                         |     |                                              | 903 |      | +          |                           | 0.00   |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |        |  |      |                                         |     |                                              | 904 |      | +          |                           | 0.00   |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |        |  |      |                                         |     |                                              | 999 |      | =          |                           | 0.00   |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |  |        |  |      |                                         |     |                                              | 905 |      | USD        |                           | 0.00   |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |        |  |      |                                         |     |                                              | 906 |      | USD        |                           | 0.00   |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |  |        |  |      |                                         |     |                                              | 907 |      | USD        |                           | 0.00   |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |  |        |  |      |                                         |     | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |     |      |            | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No |  | 0.00 |                                         | 910 | N/C No                                       |     | 0.00 |            | 912                       | N/C No |                | 0.00 |         | 916 |     | Resol No. |      | 0.00                      |     | 918 | Resol No. |      | 0.00          |     |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD    |  | 0.00 |                                         | 911 | USD                                          |     | 0.00 |            | 913                       | USD    |                | 0.00 |         | 915 | USD |           | 0.00 |                           | 917 | USD |           | 0.00 |               | 919 | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |        |  |      |                                         |     |                                              |     |      |            |                           |        |                |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |        |  |      |                                         |     |                                              |     |      |            |                           |        | FIRMA CONTADOR |      |         |     |     |           |      |                           |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |        |  |      | CASTILLO SALGADO DE QUIROLA LUPE ISABEL |     |                                              |     |      |            |                           |        |                |      | NOMBRE: |     |     |           |      | JARA NAULA BOLIVAR HOMERO |     |     |           |      |               |     |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  |        |  |      | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte   |     |                                              |     |      | 0700548613 |                           |        |                |      | 199     |     |     |           |      | RUC No.                   |     |     |           |      | 0904891215001 |     |     |  |      |  |

"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"