

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 97885855 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992280824001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CORPORACION MENALI S.A.        |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                                                                                                         |                         |      |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |      | INGRESOS                                                         |                                                                                                         |                         |      |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                         |      | TOTAL INGRESOS         |      |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +    | 10536.30                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                   | +    | 75928.50 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +    | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      | 6021                   | +    | 11390.00 | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-)  | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      | 6031                   | +    | 0.00     | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                         | 6041 | +                      | 0.00 | 6042     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                         | 6051 | +                      | 0.00 | 6052     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                         | 6061 | +                      | 0.00 | 6062     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                         | 6071 | +                      | 0.00 | 6072     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00 | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                         | 6081 | +                      | 0.00 | 6082     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091                    | +    | 0.00                   | 6092 | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                    | +    | 0.00                   | 6102 | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                    | +    | 0.00                   | 6112 | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-)  | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      | 6121                   | +    | 0.00     | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +    | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      | 6131                   | +    | 685.14   | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +    | 957.60                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =        | 88003.64                                             | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +    | 9350.96                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      | 6001                   | 0.00 |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +    | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      | 6002                   | 0.00 |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +    | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |      |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +    | 0.00                                                             |                                                                                                         |                         |      | COSTO                  |      | GASTO    |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +    | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |      | 7010                   | +    |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +    | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |      | 7011                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +    | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |      | 7021                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +    | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |      | 7031                   | +    | 0.00     | 7032                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +    | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |      | 7041                   | (-)  | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +    | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |      | 7051                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)  | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |      | 7061                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +    | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |      | 7071                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-)  | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |      | 7081                   | (-)  | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339 | +    | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |      | 7091                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 340 | +    | 2844.40                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |      | 7101                   | (-)  | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =    | 23689.26                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |      | 7111                   | +    | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         |                         | 7121 | (-)                    | 0.00 |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |      |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |      | 7131                   | +    | 0.00     | 7132                                                 | +                                                                                                                                                  | 3962.79  | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +    | 139450.00                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                   | +    | 0.00     | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 1031.61  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +    | 442750.00                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                   | +    | 0.00     | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 881.42   | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +    | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                   | +    | 0.00     | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +    | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                   | +    | 0.00     | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 58217.89 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +    | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                   | +    | 0.00     | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 1834.45  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +    | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                   | +    | 0.00     | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +    | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                   | +    | 0.00     | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |     | 357 | +    | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      | 7211                   | +    | 0.00     | 7212                                                 | +                                                                                                                                                  | 147.06   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +    | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      | 7221                   | +    | 0.00     | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 135.37   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +    | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                   | +    | 0.00     | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)  | 33206.29                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00 | 7242     | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7243     | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                         |      |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                         |      |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                         |      |                        |      |          |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +    | 0.00 | 7252    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |      |      | 7262    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7263    | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    | 0.00 | 7282    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    | 0.00 | 7292    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301  | +    | 0.00 | 7302    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7303    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    | 0.00 | 7312    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7313    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321  | +    | 0.00 | 7322    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7323    | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    | 0.00 | 7332    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7333    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341  | +    | 0.00 | 7342    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7343    | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 548993.71 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351  | +    | 0.00 | 7352    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL | 7361 | +    | 0.00    | 7362     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7363 | 0.00 |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7371  | +    | 0.00 | 7372    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373    | 0.00 |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | LOCAL | 7381 | +    | 0.00    | 7382     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7383 | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    | 0.00 | 7392    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393    | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401  | +    | 0.00 | 7402    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7403    | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +    | 0.00 | 7412    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |       | 7421 | +    | 0.00    | 7422     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7423 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             |       | 7431 | +    | 0.00    | 7432     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7433 | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |       | 7441 | +    | 0.00    | 7442     | +                                                                                                                                                                                 | 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     | +                                                                                                                                                                                 | 620.46  | 7463 | 0.00 |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |       |      |      |         | 7472     | +                                                                                                                                                                                 | 2380.06 | 7473 | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |       | 7481 | +    | 0.00    | 7482     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7483 | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |       | 7491 | +    | 0.00    | 7492     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7493 | 0.00 |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501  | +    | 0.00 | 7502    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511  | +    | 0.00 | 7512    | +        | 11293.69                                                                                                                                                                          | 7513    | 0.00 |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |       | 7521 | +    | 0.00    | 7522     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7523 | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |       | 7531 | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         | 7533 | 0.00 |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |       |      |      |         | 7542     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7543 | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |       | 7551 | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         | 7553 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |       | 7561 | +    | 0.00    | 7562     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |       | 7571 | +    | 0.00    | 7572     | +                                                                                                                                                                                 | 1728.29 | 7573 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |       | 7581 | +    | 0.00    | 7582     | +                                                                                                                                                                                 | 12.70   | 7583 | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |       | 7591 | +    | 0.00    | 7592     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7593 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |       | 7991 | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 548993.71 |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |       |      |      |         | 82245.79 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 572682.97 |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |       | 7999 | =    |         | 82245.79 |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |       | 7001 |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |       | 7002 |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |       | 7003 |      |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |       | 801  | =    | 5757.85 |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |       | 802  | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 15334.80  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |       | 097  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       | 098  | =    | 5757.85 |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 1076.72   |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 863.68    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |       | 803  | (-)  | 863.68  |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 110.02    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |       | 804  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 561.72    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |       | 805  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |       | 806  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |       | 807  | (+)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |       | 808  | (+)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |       | 809  | (+)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |       | 810  | (+)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   | 696.00    | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |       | 811  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |       | 812  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   | 18642.94  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |       | 813  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |       | 814  | +    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |       | 815  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |       | 816  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543 | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |       | 817  | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 4894.17 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 1076.72 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 4894.17 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |         |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 3833.13 |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 3833.13 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 2841.20 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 5767.02   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 5767.02   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 24409.96  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 991.93  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 2815.62   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 25301.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 991.93  |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 3864.29 |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 511.55  |         |
|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 511.55  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 513164.61 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 2841.19 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 2374.18   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 3817.45   | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 548273.01 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 572682.97 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|--------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 991.93 |           |          |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00   |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00   |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 991.93 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 991.93 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00   |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00   |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |        |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918    | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |        | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |        |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |        |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |        |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0905063277 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0905433298001 |        |           |          |  |

"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"