

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98070604   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992323019001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | FENCIA 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 SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |   |          | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |          |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------------------------|------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |   |          | INGRESOS             |                                                                  |                     |          |                                                                                                         |      |      |                |                        |                                                      |          |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |          |                      |                                                                  |                     |          |                                                                                                         |      |      | TOTAL INGRESOS |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |  |     |   |          | 311                  | +                                                                |                     | 392.99   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |                | 6011                   | +                                                    | 10253.28 | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     |   |          | 312                  | +                                                                |                     | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |                | 6021                   | +                                                    | 0.00     | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     |   |          | 313                  | (-)                                                              |                     | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |      |                | 6031                   | +                                                    | 0.00     | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |          | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |          |                                                                                                         | 6041 | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00                                                 |          |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |          | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |          |                                                                                                         | 6051 | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00                                                 |          |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |          | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |          |                                                                                                         | 6061 | +    | 0.97           | 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 | + | 17351.69 | 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                   | +                                                    | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     |   |          | 324                  | +                                                                |                     | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =        | 10254.25 | 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                  | +                                                                |                     | 0.00     | 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     |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     |   |          | 337                  | +                                                                |                     | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |                | 7071                   | +                                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  |     |   |          | 338                  | (-)                                                              |                     | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |                | 7081                   | (-)                                                  | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     |   |          | 339                  | +                                                                |                     | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |                | 7091                   | +                                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     |   |          | 340                  | +                                                                |                     | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |                | 7101                   | (-)                                                  | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     |   |          | 345                  | =                                                                |                     | 17744.68 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |      |                | 7111                   | +                                                    | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |          |                      |                                                                  |                     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |      |                | 7121                   | (-)                                                  | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |   |          |                      |                                                                  |                     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |      |      |                | 7131                   | +                                                    | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     |   |          | 350                  | +                                                                |                     | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |                | 7141                   | +                                                    | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     |   |          | 351                  | +                                                                |                     | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      |                | 7151                   | +                                                    | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 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     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     |   |          | 354                  | +                                                                |                     | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |                | 7181                   | +                                                    | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     |   |          | 355                  | +                                                                |                     | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |                | 7191                   | +                                                    | 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 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     |   |          | 357                  | +                                                                |                     | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |      |                | 7211                   | +                                                    | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     |   |          | 358                  | +                                                                |                     | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |                | 7221                   | +                                                    | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     |   |          | 359                  | +                                                                |                     | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |                | 7231                   | +                                                    | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  |     |   |          | 360                  | (-)                                                              |                     | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA | 7241           | +                      | 0.00                                                 | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |          |                                                                                                           |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------|-----|------|------|---------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |     |          |                                                                                                           | JUBILACIN PATRONAL                            |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-) | 0.00     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                | 7251         | +    |     | 0.00 | 7252 | +       |      | 0.00    | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |              |      |     | 7262 | +    |         | 0.00 | 7263    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271         | +    |     | 0.00 | 7272 | +       |      | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281         | +    |     | 0.00 | 7282 | +       |      | 0.00    | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                             | 7291         | +    |     | 0.00 | 7292 | +       |      | 0.00    | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                         | 7301         | +    |     | 0.00 | 7302 | +       |      | 0.00    | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7311         | +    |     | 0.00 | 7312 | +       |      | 0.00    | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                         | 7321         | +    |     | 0.00 | 7322 | +       |      | 0.00    | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7331         | +    |     | 0.00 | 7332 | +       |      | 0.00    | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                         | 7341         | +    |     | 0.00 | 7342 | +       |      | 0.00    | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7351         | +    |     | 0.00 | 7352 | +       |      | 0.00    | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                  | LOCAL        | 7361 | +   |      | 0.00 | 7362    | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                           | RELACIONADOS                                  | 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 | +       |      | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                               |              |      |     |      | 7472 | +       |      | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                               |              | 7481 | +   |      | 0.00 | 7482    | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                               |              | 7491 | +   |      | 0.00 | 7492    | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                     | 7501         | +    |     | 0.00 | 7502 | +       |      | 0.00    | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO ACELERADA                                  | 7511         | +    |     | 0.00 | 7512 | +       |      | 0.00    | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                               |              | 7521 | +   |      | 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    | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                               |              | 7581 | +   |      | 0.00 | 7582    | +    |         | 5896.90                                                                                                                                                                           | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                               |              | 7991 | +   |      | 0.00 |         |      |         | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |              |      |     |      | 7992 | =       |      | 5896.90 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 17744.68 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                               |              |      |     |      | 7999 | =       |      | 5896.90 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| 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                                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 513 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                               |              |      |     |      | 7003 |         |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                               |              |      |     |      | 801  | =       |      | 4357.35 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | 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 | +   | 104.19   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |              |      | 097 | +    |      | 0.00    |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |              |      | 098 | =    |      | 4357.35 |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 138.36   |                                                                                                           |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                               |              |      |     |      | 803  | (-)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                               |              |      |     |      | 804  | (-)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                               |              |      |     |      | 805  | (-)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                               |              |      |     |      | 806  | (-)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                               |              |      |     |      | 807  | (+)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                               |              |      |     |      | 808  | (+)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                               |              |      |     |      | 809  | (+)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                               |              |      |     |      | 810  | (+)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                               |              |      |     |      | 811  | (-)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               |              |      |     |      | 812  | (-)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   | 242.55   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |              |      |     |      | 813  | (-)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                               |              |      |     |      | 814  | +       |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |              |      |     |      | 815  | (-)     |      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |          |                                                                                                           |                                               |              |      |     |      |      |         |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |  |     |       |          |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|---------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |  | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                             | 816       | (-)  | 0.00    |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | LOCALES         |  | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                             | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 544 | +     | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                             | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         |  | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                             | 819       | =    | 4357.35 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         |  | 547 | +     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS 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 reduccion de la tarifa  | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                             | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |  | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839       | =    | 958.62  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 |  | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 |  | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                             | 841       | (-)  | 0.00    |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |  | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                             | 842       | (=)  | 958.62  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |  | 556 | +     | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                             | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 |  | 557 | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                             | 844       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |                 |                 |  | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                             | 845       | (-)  | 820.26  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 |  | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                             | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 |  | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                             | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 |  | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                             | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |  | 579 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                             | 850       | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 |  | 589 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                             | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 |  | 599 | =     | 242.55   | (-) EXONERACION 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       | =    | 138.36  |
| 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 CAPITALIZACION                        |                 |                 |  | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |  | 621 | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                             | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 |  | 629 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                              |                                             | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 |  | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                             | 859       | =    | 138.36  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |  | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                             | 869       | =    | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |  | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |  | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                             | 879       | =    | 229.64  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |                 |  | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                               | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |  | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                               | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |  | 651 | +     | 13303.40 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873       | (+)  | 229.64  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |  | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 |  | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 |  | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 |  | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                             | 890       |      | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 |  | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                             |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 |  | 661 | +     | 3398.73  | INTERES                                                                                             |                                             | 897       | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |  | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                             | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |  | 698 | =     | 17502.13 | MULTA                                                                                               |                                             | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         |  | 699 | =     | 17744.68 |                                                                                                     |                                             |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         |     | 138.36    |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         |     | 138.36    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       |     | 138.36    |
| 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                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |               | 0.00                      |     | 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 | 0919749382 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0913765145001 |                           |     |           |

"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"