

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98951561   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992325224001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CENTEL S.A.                    |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                     |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |                     |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |           |                                                                                                         |                     |      |                        | TOTAL INGRESOS |           |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                               |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   | 2405.09   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      | 6011                   | +              | 91440.99  | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |      | 6021                   | +              | 143789.08 | 6022      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |      | 6031                   | +              | 0.00      | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |      | 6041                   | +              | 0.00      | 6042      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |      | 6051                   | +              | 0.00      | 6052      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |      | 6061                   | +              | 0.00      | 6062      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |      | 6071                   | +              | 0.00      | 6072      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |      | 6081                   | +              | 0.00      | 6082      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +                      | 0.00           | 6092      | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +                      | 0.00           | 6102      | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111 | +                      | 0.00           | 6112      | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      | 6121                   | +              | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      | 6131                   | +              | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   | 77602.61  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 235230.07 | 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 | +   | 579.53    | 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      |                                                                                                         |                     |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   | 0.00      |                                                                                                         |                     |      |                        |                |           |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   | 25326.11  |                                                                                                         |                     |      | 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                   | +              | 190548.86 |           |                                                                                                                                                    | 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                   | (-)            | 25326.11  |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |      | 7051                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |      | 7061                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                    | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |      | 7071                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                    | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-) | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |      | 7081                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |      | 7091                   | +              | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |      | 7101                   | (-)            | 0.00      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =   | 105913.34 | 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 | +   | 4000.00   | 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      | +                                                                                                                                                  | 6096.23 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   | 1300.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      | 7201                   | +              | 0.00      | 7202      | +                                                                                                                                                  | 2348.63 | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                          |                 |              |  | 357 | +   | 0.00      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |      | 7211                   | +              | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |      | 7221                   | +              | 0.00      | 7222      | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                     |      | 7231                   | +              | 0.00      | 7232      | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) | 5042.00   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN      | 7241 | +                      | 0.00           | 7242      | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7243    | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----------|---------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                              |              | PATRONAL                                                                                                  |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                              |              | PARA DESAHUCIO                                                                                            |                                          | 7251                                          | +   | 0.00      | 7252    | + | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                              |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |                                          |                                               |     |           | 7262    | + | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 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 | =   | 258.00    |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                          | 7351                                          | +   | 0.00      | 7352    | + | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS | LOCAL                                                                                                     |                                          | 7361                                          | +   | 0.00      | 7362    | + | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                          | 7371                                          | +   | 0.00      | 7372    | + | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS              |              | LOCAL                                                                                                     |                                          | 7381                                          | +   | 0.00      | 7382    | + | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                              |              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                          | 7391                                          | +   | 0.00      | 7392    | + | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   |              | RELACIONADAS                                                                                              |                                          | 7401                                          | +   | 0.00      | 7402    | + | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00      |                              |              | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                          | 7411                                          | +   | 0.00      | 7412    | + | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) | 0.00      |                              |              | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                          | 7421                                          | +   | 0.00      | 7422    | + | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00      |                              |              | MERMAS                                                                                                    |                                          | 7431                                          | +   | 0.00      | 7432    | + | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |           |                              |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                          | 7441                                          | +   | 0.00      | 7442    | + | 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    | + | 0.00      | 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 | +   | 258.00    |                              |              | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                          | 7991                                          | +   | 223946.44 |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                          |                                               |     |           | 7992    | = | 8444.86   | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 106171.34 |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |           |                              |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                          |                                               |     |           | 7999    | = | 232391.30 |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      |                              |              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                          |                                               |     |           | 7001    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      |                              |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                                               |     |           | 7002    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00      |                              |              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                          |                                               |     |           | 7003    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | 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                                           | =   | 2838.77   |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | 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 | +   | 0.00      |                              |              |                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                           | +   | 0.00      |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                              |              |                                                                                                           |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098 | =         | 2838.77 |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 0.00      |                              |              | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                          | 803                                           | (-) | 425.82    |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| 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 | =   | 0.00      |                              |              | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                          | 813                                           | (-) | 0.00      |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |           |                              |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                          | 814                                           | +   | 0.00      |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00      |                              |              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                          | 815                                           | (-) | 0.00      |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00      |                              |              | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                          | 816                                           | (-) | 0.00      |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |           |                              |              |                                                                                                           |                                          |                                               |     |           |         |   |           |                                                                                                                                                                                   |      |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818 | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819 | =       | 2412.95 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 90554.60  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829 | =       | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831 | 0.00    | 530.85  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 832 | 2412.95 |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =       |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841 | (-)     | 977.45  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)     | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843 | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844 | (+)     | 977.45  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)     | 1013.42 |
| 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 | =     | 90554.60  | (-) 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 | =     | 90554.60  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852 | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855 | =       | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856 | =       | 35.97   |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 893.07    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857 | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859 | =       | 0.00    |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869 | =       | 35.97   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879 | =       | 1861.62 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)     | 424.10  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)     | 424.10  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 12259.27  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)     | 1013.42 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 748.56    |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890 |         | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 2412.96   | INTERS                                                                                              |                                            | 897 | 0.00    |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 | 0.00    |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 15616.74  | MULTA                                                                                               |                                            | 899 | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 106171.34 |                                                                                                     |                                            |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0904098787 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0906612189001 |      |           |          |  |

"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"