

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98470806   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992328355001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | SERVICIOS MONTAJES ELECTRICOS Y MECANICOS ELECTROBONE CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                |                        |      |                                                      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |           |                                                                  |                                                                                                         |                |                        |      |                                                      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |           |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                             |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     | 311                  | +   |           | 79973.08                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +    |                                                      | 785668.60                                                   | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +   |           | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 6022      | 0.00                                                                                                                                               |           |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-) |           | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                | 6031                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         | 6041           | +                      |      | 0.00                                                 | 6042                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                    |           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051           | +                      |      | 0.00                                                 | 6052                                                        | 0.00      |                                                                                                                                                    |           |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 140811.08 | 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                  | +   |           | 92578.74                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    |                                                             | 785668.60 | 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                  | +   |           | 15432.43                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                | 6001                   |      | 0.00                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     | 326                  | +   |           | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                | 6002                   |      | 0.00                                                 |                                                             |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     | 327                  | +   |           | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                |                        |      |                                                      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     | 328                  | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                         |                |                        |      |                                                      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     | 329                  | +   |           | 0.00                                                             |                                                                                                         | COSTO          | GASTO                  |      |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     | 330                  | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                | 7010                   | +    |                                                      |                                                             |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     | 331                  | +   |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                | 7011                   | +    |                                                      | 0.00                                                        |           | 7012                                                                                                                                               | 0.00      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     | 332                  | +   |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                | 7021                   | +    |                                                      | 0.00                                                        |           | 7023                                                                                                                                               | 0.00      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     | 333                  | +   |           | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                | 7031                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7032      | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     | 334                  | +   |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                | 7041                   | (-)  |                                                      | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     | 335                  | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                | 7051                   | +    |                                                      | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     | 336                  | (-) |           | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                | 7061                   | +    |                                                      | 0.00                                                        |           | 7063                                                                                                                                               | 0.00      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     | 337                  | +   |           | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                | 7071                   | +    |                                                      | 0.00                                                        |           | 7073                                                                                                                                               | 0.00      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  |     | 338                  | (-) |           | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                | 7081                   | (-)  |                                                      | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     | 339                  | +   |           | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                | 7091                   | +    |                                                      | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 340                  | +   |           | 4540.79                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                | 7101                   | (-)  |                                                      | 0.00                                                        |           |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 345                  | =   |           | 333336.12                                                        | 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      | +                                                                                                                                                  | 271369.60 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |           | 20000.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7142      | +                                                                                                                                                  | 52245.94  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |           | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7152      | +                                                                                                                                                  | 66883.72  | 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                  | +   |           | 890.99                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7172      | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +   |           | 45345.00                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7182      | +                                                                                                                                                  | 6000.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +   |           | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7192      | +                                                                                                                                                  | 3759.06   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +   |           | 4009.57                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7202      | +                                                                                                                                                  | 8530.32   | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +   |           | 34500.00                                                         | 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      | +                                                                                                                                                  | 184065.84 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +   |           | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7232      | +                                                                                                                                                  | 1502.50   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-) |           | 89824.15                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN | 7241                   | +    |                                                      | 0.00                                                        | 7242      | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |              |     |                 |          |      |           |                              |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|----------|------|-----------|------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------|------|------|----------|------|-----------|----------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |              |     | 361             | (-)      |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | PATRONAL                                                                                                  |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             |              |     |                 |          |      |           |                              |                              |  |                                                                                                    | PARA DESAHUCIO                                                                                            |                                            | 7251 | +                                        |      | 0.00 | 7252     | +    |           | 0.00     | 7253 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 362             | +        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |                                            |      |                                          |      |      | 7262     | +    |           | 0.00     | 7263 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |     | 363             | (-)      |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                               |                                            | 7271 | +                                        |      | 0.00 | 7272     | +    |           | 0.00     | 7273 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |     | 364             | (-)      |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    |                                            | 7281 | +                                        |      | 0.00 | 7282     | +    |           | 0.00     | 7283 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |     | 365             | +        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | OTRAS PROVISIONES                                                                                         |                                            | 7291 | +                                        |      | 0.00 | 7292     | +    |           | 0.00     | 7293 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |     | 366             | (-)      |      | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                              |  |                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                            | 7301 | +                                        |      | 0.00 | 7302     | +    |           | 0.00     | 7303 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |     | 367             | (-)      |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                            | 7311 | +                                        |      | 0.00 | 7312     | +    |           | 0.00     | 7313 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |     | 368             | +        |      | 0.00      | COMISIONES                   |                              |  |                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                            | 7321 | +                                        |      | 0.00 | 7322     | +    |           | 0.00     | 7323 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)      |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                            | 7331 | +                                        |      | 0.00 | 7332     | +    |           | 0.00     | 7333 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |     | 370             | (-)      |      | 0.00      | INTERESES BANCARIOS          |                              |  |                                                                                                    | LOCAL                                                                                                     |                                            | 7341 | +                                        |      | 0.00 | 7342     | +    |           | 0.00     | 7343 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |     | 379             | =        |      | 14921.41  |                              |                              |  |                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                            | 7351 | +                                        |      | 0.00 | 7352     | +    |           | 0.00     | 7353 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |          |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADOS NO 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      |                              |                              |  |                                                                                                    | 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     | +    |           | 5186.41  | 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 | +        |      | 24062.99  | 7463     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                            |      |                                          |      | 7472 | +        |      | 9782.56   | 7473     |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               |          | 0.00 |           |                              |                              |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                           | 7481                                       | +    |                                          | 0.00 | 7482 | +        |      | 1600.00   | 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     | +    |           | 9351.84  | 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     | +    |           | 2602.67  | 7573 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                            | 7581 | +                                        |      | 0.00 | 7582     | +    |           | 41713.50 | 7583 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                            | 7591 | +                                        |      | 0.00 | 7592     | +    |           | 6298.04  | 7593 |      | 0.00                                                                                                                                                                             |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498      | +    | 14921.41  |                              |                              |  |                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                            | 7991 | +                                        |      | 0.00 |          |      |           |          |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                            |      |                                          |      | 7992 | =        |      | 694954.99 |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | 499      | +    | 348257.53 |                              |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |          |      |           |                              |                              |  |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                            |      |                                          |      | 7999 | =        |      | 694954.99 |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| 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          | +   |                 | 40714.77 |      |           |                              |                              |  |                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                            |      |                                          |      | 7003 |          |      | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514          | +   |                 | 0.00     |      |           |                              |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |     | LOCALES         | 515      | +    |           | 0.00                         |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516      | +    |           | 0.00                         |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              |     | LOCALES         | 517      | +    | 109663.67 |                              |                              |  |                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                            |      |                                          |      | 801  | =        |      | 90713.61  |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                               |                             | 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 |           |                              |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      | 097  | +        |      | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  | 522                         | +            |     | 0.00            |          |      |           |                              |                              |  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                      |                                                                                                           |                                            |      | 098                                      | =    |      | 90713.61 |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +        |      | 0.00      |                              |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +        |      | 1531.02   |                              |                              |  |                                                                                                    |                                                                                                           |                                            |      |                                          |      |      |          |      |           |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +        |      | 13607.04  |                              |                              |  |                                                                                                    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                            |      |                                          |      | 803  | (-)      |      | 13607.04  |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +        |      | 9779.44   |                              |                              |  |                                                                                                    | (-) 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             | +        |      | 829.74    |                              |                              |  |                                                                                                    | "(+ ) 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             | +        |      | 12362.12  |                              |                              |  |                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                            |      |                                          |      | 812  | (-)      |      | 0.00      |          |      |      |                                                                                                                                                                                  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =        |      | 188487.80 |                              |                              |  |                                                                                                    | (-) 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       | =    | 77106.57 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 16963.45 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 5274.19  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 11689.26 |
| 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       | (+)  | 5274.19  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 15432.43 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 188487.80 | (-) 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       | =    | 1531.02  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 400.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 52000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 14090.72  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 17703.00  | (-) 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       | =    | 1531.02  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 6245.15  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 6245.15  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 75575.55  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 159769.73 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 348257.53 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         | 1531.02   |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         | 0.00      |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         | 0.00      |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         | 1531.02   |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       | 1531.02   |     |           |          |  |
| 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 |  | 0800156796 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0909730822001             |           |     |           |          |  |

"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"