

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98121655   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992346825001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | SYDFAST S.A.                   |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE 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                                                              | +                   | 1580.40  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                                                 | +    | 70020.60 | 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 | + | 54700.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |          | 6061                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6062                                                 | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |          | 6071                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6072                                                 | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00     | DIVIDENDOS                                                       |                     |          | 6081                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6082                                                 | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091     | +                                                                                                       | 0.00                    | 6092 | 0.00                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00     |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101     | +                                                                                                       | 0.00                    | 6102 | 0.00                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00     |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111     | +                                                                                                       | 0.00                    | 6112 | 0.00                                                 |      |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |          | 322                                                              | (-)                 | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      | 6121                                                 | +    | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |          | 323                                                              | +                   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      | 6131                                                 | +    | 0.00     | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |          | 324                                                              | +                   | 2411.86  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131                               | 6999 | =        | 70020.60 | 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                                                              | +                   | 1289.61  | 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                                                              | +                   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |      | 7101                                                 | (-)  | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |          | 345                                                              | =                   | 59981.87 | 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     | +                                                                                                                                                  | 16741.20 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |          | 350                                                              | +                   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                                                 | +    | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                  | 3487.75  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |          | 351                                                              | +                   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                                                 | +    | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                  | 2034.06  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |          | 352                                                              | +                   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                                                 | +    | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                  | 380.00   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |          | 353                                                              | +                   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                                                 | +    | 0.00     | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |          | 354                                                              | +                   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                                                 | +    | 0.00     | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |          | 355                                                              | +                   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                                                 | +    | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                  | 28008.02 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |          | 356                                                              | +                   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                                                 | +    | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                  | 3501.00  | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     |   |          | 357                                                              | +                   | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      | 7211                                                 | +    | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |          | 358                                                              | +                   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      | 7221                                                 | +    | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                  | 7002.01  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |          | 359                                                              | +                   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                                                 | +    | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |          | 360                                                              | (-)                 | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                                                    | 0.00 | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7243     | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                  |                     |          |                                                                                                         |                         |      |                                                      |      |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                  |                     |          |                                                                                                         |                         |      |                                                      |      |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |          |                                                                  |                     |          |                                                                                                         |                         |      |                                                      |      |          |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |              |     |                 |      |         |                                                                                                        |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----|-----------------|------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |     | 361             | (-)  | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    | PARA DESAHUCIO                              | 7251                               | +    |      | 0.00 | 7252     | +    |      | 0.00    | 7253     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 362             | +    | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                    |      |      |      | 7262     | +    |      | 0.00    | 7263     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |     | 363             | (-)  | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                               | +    |      | 0.00 | 7272     | +    |      | 0.00    | 7273     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |     | 364             | (-)  | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                               | +    |      | 0.00 | 7282     | +    |      | 0.00    | 7283     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |     | 365             | +    | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                               | +    |      | 0.00 | 7292     | +    |      | 0.00    | 7293     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |     | 366             | (-)  | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                | LOCAL                                                                                              | 7301                                        | +                                  |      | 0.00 | 7302 | +        |      | 0.00 | 7303    |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |     | 367             | (-)  | 0.00    |                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                       | 7311                                        | +                                  |      | 0.00 | 7312 | +        |      | 0.00 | 7313    |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |     | 368             | +    | 0.00    | COMISIONES                                                                                             | LOCAL                                                                                              | 7321                                        | +                                  |      | 0.00 | 7322 | +        |      | 0.00 | 7323    |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)  | 0.00    |                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                       | 7331                                        | +                                  |      | 0.00 | 7332 | +        |      | 0.00 | 7333    |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |     | 370             | (-)  | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                    | LOCAL                                                                                              | 7341                                        | +                                  |      | 0.00 | 7342 | +        |      | 0.00 | 7343    |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |     | 379             | =    | 0.00    |                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                       | 7351                                        | +                                  |      | 0.00 | 7352 | +        |      | 0.00 | 7353    |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |      |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                           | RELACIONADOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7361                               | +    |      | 0.00 | 7362     | +    |      | 0.00    | 7363     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |     | 381             | +    | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                | 7371                               | +    |      | 0.00 | 7372     | +    |      | 0.00    | 7373     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |     | 382             | +    | 0.00    |                                                                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                    | LOCAL                                       | 7381                               | +    |      | 0.00 | 7382     | +    |      | 0.00    | 7383     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |     | 383             | +    | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                | 7391                               | +    |      | 0.00 | 7392     | +    |      | 0.00    | 7393     |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 384             | +    | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                                                                       | 7401                                        | +                                  |      | 0.00 | 7402 | +        |      | 0.00 | 7403    |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |     | 385             | (-)  | 0.00    |                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                    | 7411                                        | +                                  |      | 0.00 | 7412 | +        |      | 0.00 | 7413    |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |     | 386             | (-)  | 0.00    | OTRAS PRDIDAS                                                                                          |                                                                                                    |                                             |                                    | 7421 | +    |      | 0.00     | 7422 | +    |         | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |     | 389             | =    | 0.00    | MERMAS                                                                                                 |                                                                                                    |                                             |                                    | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432 | +    |         | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |     |                 |      |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                               |                                                                                                    |                                             |                                    | 7441 | +    |      | 0.00     | 7442 | +    |         | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |     | 411             | +    | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                                    |                                             |                                    | 7451 | +    |      | 0.00     | 7452 | +    |         | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |     | 412             | +    | 0.00    | GASTOS DE GESTIN                                                                                       |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          | 7462 | +    |         | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |     | 413             | +    | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                      |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          | 7472 | +    |         | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |                 | 414  | +       | 0.00                                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                             |                                    |      | 7481 | +    |          | 0.00 | 7482 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 415  | +       | 0.00                                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                             |                                    |      | 7491 | +    |          | 0.00 | 7492 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     |                 | 416  | +       | 0.00                                                                                                   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                             | ACELERADA                          | 7501 | +    |      | 0.00     | 7502 | +    |         | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 417  | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                    |                                             | NO ACELERADA                       | 7511 | +    |      | 0.00     | 7512 | +    |         | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |                 | 418  | +       | 0.00                                                                                                   | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                             |                                    |      | 7521 | +    |          | 0.00 | 7522 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 419  | +       | 0.00                                                                                                   | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                             |                                    |      | 7531 | +    |          | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   | 7533 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     |                 | 420  | +       | 0.00                                                                                                   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                             |                                    |      |      |      |          |      | 7542 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7543 |      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 421  | +       | 0.00                                                                                                   | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                             |                                    |      | 7551 | +    |          | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   | 7553 |      | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |     | 422             | (-)  | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                   |                                                                                                    |                                             |                                    | 7561 | +    |      | 0.00     | 7562 | +    |         | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |     | 423             | (-)  | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS                                                                                      |                                                                                                    |                                             |                                    | 7571 | +    |      | 0.00     | 7572 | +    |         | 2800.80  | 7573                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +    | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                              |                                                                                                    |                                             |                                    | 7581 | +    |      | 0.00     | 7582 | +    |         | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =    | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                 |                                                                                                    |                                             |                                    | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +    |         | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +    | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498  | +       | 0.00                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                       |                                             |                                    |      | 7991 | +    |          | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +    | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          | 7992 | =    |         | 63954.84 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | 499  | +       | 59981.87                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                       |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +    | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |      |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                      |                                                                                                    |                                             |                                    | 7999 | =    |      | 63954.84 |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| 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  | +       | 1072.67                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                             |                                    |      |      |      |          |      | 7003 |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 514  | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |     | LOCALES         |      |         | 515                                                                                                    | +                                                                                                  | 0.00                                        | CONCILIACIN TRIBUTARIA             |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |     | DEL EXTERIOR    |      |         | 516                                                                                                    | +                                                                                                  | 0.00                                        |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              |     | LOCALES         |      |         | 517                                                                                                    | +                                                                                                  | 0.00                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |      |      |      | 801      | =    |      | 6065.76 |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| 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                                                         |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 522  | +       | 0.00                                                                                                   |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +    | 0.00    |                                                                                                        |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          | 098  | =    |         | 6065.76  |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +    | 1134.20 |                                                                                                        |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +    | 909.78  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                        |                                                                                                    |                                             |                                    | 803  | (-)  |      | 909.78   |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +    | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                 |                                                                                                    |                                             |                                    | 804  | (-)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                               |                                                                                                    |                                             |                                    | 805  | (-)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |     | 529             | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                                                                    |                                             |                                    | 806  | (-)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |     | 530             | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                       |                                                                                                    |                                             |                                    | 807  | (+)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |     | 531             | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                                    |                                             |                                    | 808  | (+)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     | 532             | +    | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                    |                                                                                                    |                                             |                                    | 809  | (+)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |     | 533             | +    | 0.00    | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15%]}" |                                                                                                    |                                             |                                    | 810  | (+)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |     | 534             | +    | 0.00    | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                  |                                                                                                    |                                             |                                    | 811  | (-)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |     | 535             | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                   |                                                                                                    |                                             |                                    | 812  | (-)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =    | 3116.65 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                                                                                                    |                                             |                                    | 813  | (-)  |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     |                 |      |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                |                                                                                                    |                                             |                                    | 814  | +    |      | 0.00     |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      |     |                 | 541  | +       | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                             |                                    |      | 815  | (-)  |          | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |     |                 | 542  | +       | 0.00                                                                                                   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                             |                                    |      | 816  | (-)  |          | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |     |                 | 543  | +       | 0.00                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                             |                                    |      | 817  | (-)  |          | 0.00 |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |     |                 |      |         |                                                                                                        |                                                                                                    |                                             |                                    |      |      |      |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 5155.98 |
|                                                                                   |                 | 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 | 1134.32 |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 834.71  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 299.61  |
| 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       | (+)  | 834.71  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1289.61 |
| 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 | =       | 3116.65  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 155.29  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 50000.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00    |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 155.29  |
| 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       | =    | 761.65  |
| 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       | (+)  | 761.65  |
| (-) 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 | +       | 6065.22  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |      | 0.00    |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |      | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 56865.22 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |      | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 59981.87 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917                       | USD       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |                           | 0.00      |      | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0927472605 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1200592788001             |           |      |           |

"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"