

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98246421   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992360437001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | SANDVIK S.A.                   |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     |           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                     |                |                        |                |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |           | INGRESOS                                                                                                |                     |                |                        |                |          |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |           |                                                                                                         |                     |                |                        | TOTAL INGRESOS |          |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                               |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   | 18664.76  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |                | 6011                   | +              | 0.00     | 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 | +   | 135210.45 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |                | 6041                   | +              | 0.00     | 6042     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |                | 6051                   | +              | 0.00     | 6052     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |                | 6061                   | +              | 0.00     | 6062     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                     |                | 6071                   | +              | 0.00     | 6072     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |                | 6081                   | +              | 0.00     | 6082     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091           | +                      | 0.00           | 6092     | 0.00     |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101           | +                      | 0.00           | 6102     | 0.00     |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   | 0.00      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111           | +                      | 0.00           | 6112     | 0.00     |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |                | 6121                   | +              | 0.00     | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   | 0.00      | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |                | 6131                   | +              | 45650.00 | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 45650.00 | 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 | +   | 1946.28   | 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 | =   | 155821.49 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |                | 7111                   | +              | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                     |                | 7121                   | (-)            | 0.00     |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     |                | 7131                   | +              | 0.00     | 7132     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   | 143190.96 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |                | 7141                   | +              | 0.00     | 7142     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   | 285262.30 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |                | 7151                   | +              | 0.00     | 7152     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   | 212490.80 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |                | 7161                   | +              | 0.00     | 7162     | +                                                                                                                                                  | 1680.00 | 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 | +   | 17675.00  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |                | 7191                   | +              | 0.00     | 7192     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   | 0.00      | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |                | 7201                   | +              | 0.00     | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |  | 357 | +   | 0.00      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |                | 7211                   | +              | 0.00     | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |                | 7221                   | +              | 0.00     | 7222     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                     |                | 7231                   | +              | 0.00     | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) | 94837.16  | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA JUBILACIN | 7241                   | +              | 0.00     | 7242     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |              |                 | 361 | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 | PATRONAL PARA DESAHUCIO                     |      | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253 | 0.00   |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 | 362 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |      |      |      |      | 7262 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7263 | 0.00   |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |                 | 363 | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |      | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273 | 0.00   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |                 | 364 | (-)       |                                                     | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283 | 0.00   |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |                 | 365 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 | OTRAS PROVISIONES                           |      | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293 | 0.00   |
| (-) DEP RECIACIN 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 | +        |          | 13.48                                                                                                                                                                             | 7323 | 0.00   |
| (-) DEP RECIACIN 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 | =         | 563781.90                                           |                                                                                                    |                                                                                                            |                 | 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 | +        |          | 985.60                                                                                                                                                                            | 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 | +    |      | 2711.55  | 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 | +    |      | 15146.86 | 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 | +        |          | 1616.30                                                                                                                                                                           | 7573 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 424 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                 |                                             |      | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +        |          | 10049.88                                                                                                                                                                          | 7583 | 791.97 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 439 | =         |                                                     | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                 |                                             |      | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 | 445 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                               |                 |                                             |      | 7991 | +    |      | 0.00 |      |          |          | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 563781.90                                           |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                               |                 |                                             |      |      |      |      | 7992 | =    |          | 32203.67 |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +         | 719603.39                                           |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |                 | 436 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |           |                                                     |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                 |                                             |      |      |      |      | 7999 | =    |          | 32203.67 |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |           |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |           | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      | 7001 |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |           | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      | 7002 |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513          | +               |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      | 7003 |      |      | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514          | +               |     | 0.00      |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     | 515          | +               |     | 0.00      |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   |           | 0.00                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     | 517          | +               |     | 231155.56 |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      | 801  | =        |          | 13446.33                                                                                                                                                                          |      |        |
|                                                                                                               |                             | 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                                                |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |           | 0.00                                                |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |                 | 524 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 | 525 | +         |                                                     | 57.15                                                                                              |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 | 526 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      | 803  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 | 527 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                 |                                             |      |      |      |      | 804  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 | 528 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                 |                                             |      |      |      |      | 805  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 | 529 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                 |                                             |      |      |      |      | 806  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 | 530 | +         |                                                     | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |                                             |      |      |      |      | 807  | (+)  |          | 791.97   |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| 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 | =         | 231212.71                                           |                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                             |      |      |      |      | 813  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |           |                                                     |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |                                             |      |      |      |      | 814  | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   |           | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      | 815  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   |           | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      | 816  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                            |                 |                                             |      |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 14238.30 |          |
|                                                                                   |                 | 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 | 3132.43  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 14238.30 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 3075.28  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 57.15    |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00     |          |
| 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 | =     | 231212.71 | (-) 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       | =    | 57.15    |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 158483.50 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 52.68     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 287645.00 | (-) 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       | =    | 57.15    |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 4562.94  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 2281.47  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 2281.47  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 31095.84  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00     |          |
| (-) 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 | +     | 10313.90  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 488390.68 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 719603.39 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |       |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |       |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         |           | 57.15 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         |           | 0.00  |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         |           | 0.00  |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         |           | 57.15 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       |           | 57.15 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906 | USD                       |           | 0.00  |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907 | USD                       |           | 0.00  |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |       |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918   | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  |       | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |       |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                               |          |     |                           |           |       |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  | NOMBRE:                                      |          |     |                           |           |       |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0903518090 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0911972917001             |           |       |           |          |  |

"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"