

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 96174148   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992395540001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | DISTPOINT 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 | +                    | 2193.08                                                                          | 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                   | +    | 9799.42 | 6022    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-)                  | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                |      | 6031                   | +    | 0.00    | 6032    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    | 0.00                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |  |                |      | 6041                   | +    | 0.00    | 6042    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    | 0.00                                                                             | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |  |                |      | 6051                   | +    | 0.00    | 6052    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    | 1588.40                                                                          | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |  |                |      | 6061                   | +    | 0.00    | 6062    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |                |      | 6071                   | +    | 0.00    | 6072    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    | 0.00                                                                             | DIVIDENDOS                                                                                              |  |                |      | 6081                   | +    | 0.00    | 6082    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |  |                |      | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091 | +       | 0.00    | 6092                                                                                                                                               | 0.00   |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                         |  |                |      | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +       | 0.00    | 6102                                                                                                                                               | 0.00   |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                                         |  |                |      | DEL EXTERIOR           | 6111 | +       | 0.00    | 6112                                                                                                                                               | 0.00   |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-)                  | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                |      | 6121                   | +    | 0.00    | 6122    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +                    | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                |      | 6131                   | +    | 0.00    | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +                    | 0.00                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 9799.42 | 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 | +                    | 125.23                                                                           | 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 | =                    | 3906.71                                                                          | 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    | +       | 2380.00                                                                                                                                            | 7133   | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +                    | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                |      | 7141                   | +    | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                  | 495.81 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +                    | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                |      | 7151                   | +    | 0.00    | 7152    | +                                                                                                                                                  | 487.48 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +                    | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                |      | 7161                   | +    | 0.00    | 7162    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +                    | 0.00                                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                |      | 7171                   | +    | 0.00    | 7172    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +                    | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                |      | 7181                   | +    | 0.00    | 7182    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +                    | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                |      | 7191                   | +    | 0.00    | 7192    | +                                                                                                                                                  | 8.96   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +                    | 0.00                                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                |      | 7201                   | +    | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7203 | 0.00 |
| VEHULOS, 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    | +                                                                                                                                                  | 601.98 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +                    | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                |      | 7231                   | +    | 0.00    | 7232    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-)                  | 0.00                                                                             | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIN | 7241 | +                      | 0.00 | 7242    | +       | 0.00                                                                                                                                               | 7243   | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|------|----------|------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                                              |              | 361 | (-)     | 0.00                                                                                               | PATRONAL                                                                                                  |                      | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | +        | 0.00 | 7252   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              |              | 362 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |          |      |        | 7262     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7263 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                                              |              | 363 | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |      | 7271     | +    | 0.00   | 7272     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7273 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                                              |              | 364 | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |      | 7281     | +    | 0.00   | 7282     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                                              |              | 365 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | OTRAS PROVISIONES                           |      | 7291     | +    | 0.00   | 7292     | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7293 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                                              |              | 366 | (-)     | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                      | LOCAL                                       | 7301 | +        | 0.00 | 7302   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7303   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                                              |              | 367 | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                | 7311 | +        | 0.00 | 7312   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7313   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                                              |              | 368 | +       | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                                |                      | LOCAL                                       | 7321 | +        | 0.00 | 7322   | +        | 19.47                                                                                                                                                                             | 7323   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                                              |              | 369 | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                | 7331 | +        | 0.00 | 7332   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7333   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                                              |              | 370 | (-)     | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                      | LOCAL                                       | 7341 | +        | 0.00 | 7342   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7343   | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                              |              | 379 | =       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                | 7351 | +        | 0.00 | 7352   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353   | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS         | LOCAL                                       | 7361 | +        | 0.00 | 7362   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363   | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                                              |              | 381 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                | 7371 | +        | 0.00 | 7372   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373   | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                                              |              | 382 | +       | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                | 7381                                        | +    | 0.00     | 7382 | +      | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              |              | 383 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 7391                                        | +    | 0.00     | 7392 | +      | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              |              | 384 | +       | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                      | RELACIONADAS                                | 7401 | +        | 0.00 | 7402   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7403   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                                              |              | 385 | (-)     | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      | NO RELACIONADAS                             | 7411 | +        | 0.00 | 7412   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                                              |              | 386 | (-)     | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                      | 7421                                        | +    | 0.00     | 7422 | +      | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              |              | 389 | =       | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                    |                      | 7431                                        | +    | 0.00     | 7432 | +      | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                      | 7441                                        | +    | 0.00     | 7442 | +      | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                              |              | 411 | +       | 0.00                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                      | 7451                                        | +    | 0.00     | 7452 | +      | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                              |              | 412 | +       | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                      |                                             |      |          | 7462 | +      | 207.89   | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              |              | 413 | +       | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                      |                                             |      |          | 7472 | +      | 84.78    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 414          | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                           | 7481                 | +                                           | 0.00 | 7482     | +    | 291.09 | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 415          | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                           | 7491                 | +                                           | 0.00 | 7492     | +    | 207.89 | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 416          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA                                                                                                 | 7501                 | +                                           | 0.00 | 7502     | +    | 0.00   | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 417          | +   | 0.00    |                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                              | 7511                 | +                                           | 0.00 | 7512     | +    | 436.04 | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 418          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           | 7521                 | +                                           | 0.00 | 7522     | +    | 0.00   | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 419          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                           | 7531                 | +                                           | 0.00 |          |      |        | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 420          | +   | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                           |                      |                                             |      | 7542     | +    | 0.00   | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 421          | +   | 0.00    | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                           | 7551                 | +                                           | 0.00 |          |      |        | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              |     | 422     | (-)                                                                                                | 0.00                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES |                                             | 7561 | +        | 0.00 | 7562   | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563   | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                                              |              | 423 | (-)     | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                      | 7571                                        | +    | 0.00     | 7572 | +      | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |              | 424 | +       | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                      | 7581                                        | +    | 0.00     | 7582 | +      | 4455.42  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |              | 439 | =       | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                      | 7591                                        | +    | 0.00     | 7592 | +      | 717.79   | 7593                                                                                                                                                                              | 717.79 |      |      |
| 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          | +   | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              |              | 446 | +       | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                              |                      | 7992                                        | =    | 10394.60 |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498                                      | 499          | +   | 3906.71 |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              |              | 436 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |              |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                  |                                                                                                           |                      |                                             |      |          | 7999 | =      | 10394.60 |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 511          | +   | 0.00    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                      |                                             |      |          | 7001 |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 512          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                      |                                             |      |          | 7002 |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 513          | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                      |                                             |      |          | 7003 |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 514          | +   | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                              | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                                                                               | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                                              | LOCALES      | 517 | +       | 0.00                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                      |                                             |      |          |      | 801    | =        | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              | DEL EXTERIOR | 518 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 519          | +   | 1400.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          | 802  | =      | 595.18   |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 520          | +   | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 521          | +   | 0.00    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |                      |                                             |      |          | 097  | +      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 522          | +   | 0.00    |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                              |              | 524 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      | 098    | =        | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              |              | 525 | +       | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              |              | 526 | +       | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                      |                                             |      |          |      | 803    | (-)      | 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    | (+)      | 717.79                                                                                                                                                                            |        |      |      |
| 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 | =       | 1400.00                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                      |                                             |      |          |      | 813    | (-)      | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                      |                                             |      |          |      | 814    | +        | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 541          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                           |                      |                                             |      |          | 815  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 542          | +   | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                           |                      |                                             |      |          | 816  | (-)    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             |                                              |              |     |         |                                                                                                    |                                                                                                           |                      |                                             |      |          |      |        |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |      |         |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|--------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +    | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +    | 0.00    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +    | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 122.61 |        |
|                                                                                   |                 | 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 | 26.97  |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |        | 122.61 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 122.68 |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +    | 0.00    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +    | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 37.56  |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 40.11  |        |
| 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 | =    | 1400.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |      |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +    | 800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 2.55   |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +    | 1190.06 | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +    | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00   |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 2.55   |        |
| 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       | =    | 72.84  |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 16.37  |        |
|                                                                                   |                 |                 |     |      |         |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 16.37  |        |
|                                                                                   |                 |                 |     |      |         |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 40.10  |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +    | 1111.83 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |
| (-) 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 | +    | 0.00    | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |        |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 595.18  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 2506.71 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 3906.71 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0906126131 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0907337844001 |     |           |          |  |

"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"