

|                                     |     |               |                                                                                                                        |                           |  |  |     |                                                                    |      |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|--------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                           |  |  |     |                                                                    |      |     |          |            |   |
| 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                                     | 0.00 | No. | 99865563 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                        |                           |  |  |     |                                                                    |      |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992704365001 | 202                                                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | EQUIMISA S.A. ELABORADOS QUIMICOS PARA EL MANTENIMIENTO INDUSTRIAL |      |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                                  |  |  |                        |      |         |         |                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------|------|---------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                                  |  |  |                        |      |         |         |                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |         |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | TOTAL INGRESOS         |      |         |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                               |        |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 200.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                  |  |  | 6011                   | +    | 1712.57 | 6012    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                  |  |  | 6021                   | +    | 0.00    | 6022    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                  |  |  | 6031                   | +    | 0.00    | 6032    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                                                  |  |  | 6041                   | +    | 0.00    | 6042    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                                                                                  |  |  | 6051                   | +    | 0.00    | 6052    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                  |  |  | 6061                   | +    | 0.00    | 6062    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                  |  |  | 6071                   | +    | 0.00    | 6072    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00    | DIVIDENDOS                                                                                              |                                                                                  |  |  | 6081                   | +    | 0.00    | 6082    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                |                                                                                  |  |  | DE RECURSOS PBLICOS    | 6091 | +       | 0.00    | 6092                                                                                                                                               | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | DE OTRAS LOCALES       | 6101 | +       | 0.00    | 6102                                                                                                                                               | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | DEL EXTERIOR           | 6111 | +       | 0.00    | 6112                                                                                                                                               | 0.00   |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |  |  | 6121                   | +    | 0.00    | 6122    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                  |  |  | 6131                   | +    | 0.00    | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |        |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |  |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =       | 1712.57 | 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 | +   | 0.00    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                  |  |  | 6001                   | 0.00 |         |         |                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              | 326 | +   | 1500.00 | 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 | +   | 800.00  |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | 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                   | +    | 850.00  |         |                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                  |  |  | 7061                   | +    | 1047.42 |         | 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                   | (-)  | 1500.00 |         |                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| 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 | =   | 2500.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                  |  |  | 7111                   | +    | 909.20  |         |                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |         |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |  |  |                        | 7121 | (-)     | 800.00  |                                                                                                                                                    |        |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |         |                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |  |                        | 7131 | +       | 0.00    | 7132                                                                                                                                               | +      | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  |  |  | 7141                   | +    | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  |  |  | 7151                   | +    | 0.00    | 7152    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                  |  |  | 7161                   | +    | 0.00    | 7162    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 258.00  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                  |  |  | 7171                   | +    | 0.00    | 7172    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 900.00  | 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    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 1004.50 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  |  |  | 7201                   | +    | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                  | 523.71 | 7203 | 0.00 |      |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y                                                       |                 |              | 357 | +   | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                                                                  |  |  | 7211                   | +    | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7213 | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |              |   |                                              |      |              |                                   |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      |                                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|---|----------------------------------------------|------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------|------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| AMINERO MVIL                                                                                                  |                             |              |   |                                              |      |              |                                   |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      |                                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        |                             |              |   | 358                                          | +    |              | 0.00                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                      |                                             |                                    |                      | 7221 | +    |                                               | 0.00 | 7222    | +       |                                                                                                                                                                                   | 174.57 | 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                                          | (-)  |              | 527.50                            | PROVISIONES                                                                                              | PARA JUBILACIN PATRONAL                     |                                    | 7241                 | +    |      | 0.00                                          | 7242 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7243   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |              |   | 361                                          | (-)  |              | 0.00                              |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              |                                    | 7251                 | +    |      | 0.00                                          | 7252 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |   | 362                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                    |                      |      |      | 7262                                          | +    |         | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |   | 363                                          | (-)  |              | 0.00                              |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |                                    | 7271                 | +    |      | 0.00                                          | 7272 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |   | 364                                          | (-)  |              | 0.00                              |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |                                    | 7281                 | +    |      | 0.00                                          | 7282 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |   | 365                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           |                                    | 7291                 | +    |      | 0.00                                          | 7292 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |   | 366                                          | (-)  |              | 0.00                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       |                                    | 7301                 | +    |      | 0.00                                          | 7302 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7303   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |   | 367                                          | (-)  |              | 0.00                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |                                    | 7311                 | +    |      | 0.00                                          | 7312 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7313   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |   | 368                                          | +    |              | 0.00                              | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       |                                    | 7321                 | +    |      | 0.00                                          | 7322 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7323   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |   | 369                                          | (-)  |              | 0.00                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |                                    | 7331                 | +    |      | 0.00                                          | 7332 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7333   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |   | 370                                          | (-)  |              | 0.00                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       |                                    | 7341                 | +    |      | 0.00                                          | 7342 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7343   | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |   | 379                                          | =    |              | 1635.00                           |                                                                                                          | 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                                          | (-)  |              | 73.83                             |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             |                                    | 7411                 | +    |      | 0.00                                          | 7412 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |   | 386                                          | (-)  |              | 0.00                              | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |                                    | 7421                 | +    |      | 0.00                                          | 7422 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |   | 389                                          | =    |              | 0.00                              | MERMAS                                                                                                   |                                             |                                    | 7431                 | +    |      | 0.00                                          | 7432 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433   | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |   |                                              |      |              |                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |                                    | 7441                 | +    |      | 0.00                                          | 7442 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |   | 411                                          | +    |              | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             |                                    | 7451                 | +    |      | 0.00                                          | 7452 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453   | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |   | 412                                          | +    |              | 0.00                              | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |                                    |                      |      |      | 7462                                          | +    |         | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |   | 413                                          | +    |              | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |                                    |                      |      |      | 7472                                          | +    |         | 0.00    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      |   | 414                                          | +    |              | 0.00                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |                                    | 7481                 | +    |      | 0.00                                          | 7482 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483   | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |   | 415                                          | +    |              | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                             |                                    | 7491                 | +    |      | 0.00                                          | 7492 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493   | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |   | 416                                          | +    |              | 0.00                              | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       | ACELERADA                                   |                                    | 7501                 | +    |      | 0.00                                          | 7502 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503   | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 417          | + |                                              | 0.00 | NO ACELERADA |                                   |                                                                                                          | 7511                                        | +                                  |                      | 0.00 | 7512 | +                                             |      | 527.50  | 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 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |   | 423                                          | (-)  |              | 0.00                              | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |                                    | 7571                 | +    |      | 0.00                                          | 7572 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |   | 424                                          | +    |              | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |                                    | 7581                 | +    |      | 0.00                                          | 7582 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |   | 439                                          | =    |              | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |                                    | 7591                 | +    |      | 0.00                                          | 7592 | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |   | 445                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      |                                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |   | 379+389+439+445                              | 498  | +            | 1635.00                           | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |                                    | 7991                 | +    |      | 506.62                                        |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |   | 446                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      | 7992                                          | =    |         | 1225.78 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |        |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |   | 345+498                                      | 499  | +            | 4135.00                           | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |                                    |                      |      |      |                                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |   | 436                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      |                                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |   |                                              |      |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      | 7999 | =                                             |      | 1732.40 |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| 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                                          | +    |              | 0.00                              | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      | 802                                           | =    |         | 19.83   |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |   | 520                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      |                                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |   | 521                                          | +    |              | 0.00                              | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                             |                                    |                      |      |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097  | +       |         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |   | 522                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =       |         | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |   | 524                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      |                                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |   | 525                                          | +    |              | 0.00                              |                                                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      |                                               |      |         |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |   | 526                                          | +    |              | 0.00                              | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |                                    |                      |      |      | 803                                           | (-)  |         | 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                                           | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |   | 531                                          | +    |              | 0.00                              | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                             |                                    |                      |      |      | 808                                           | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |   | 532                                          | +    |              | 0.00                              | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |                                    |                      |      |      | 809                                           | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |   | 533                                          | +    |              | 0.00                              | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                    |                      |      |      | 810                                           | (+)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |   | 534                                          | +    |              | 0.00                              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |                                    |                      |      |      | 811                                           | (-)  |         | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |

|                                                                                   |                 |              |                 |         |         |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |       |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|------|-------|------|
| PROVISIONES                                                                       |                 |              | 535             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                |                                                         |           | 812  | (-)  | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |              | 539             | =       | 0.00    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                      |                                                         |           | 813  | (-)  | 0.00  |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |              |                 |         |         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            |                                                         |           | 814  | +    | 0.00  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 541             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                                         |           | 815  | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                         |           | 816  | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543             | +       | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                         |           | 817  | (-)  | 0.00  |      |
|                                                                                   |                 | 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  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |       |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547             | +       | 3637.33 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                                         |           | 829  | =    | 19.83 |      |
|                                                                                   |                 | 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 | 832  | 0.00  |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 |      |      |       |      |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +       | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         |           | 839  | =    | 0.00  |      |
|                                                                                   |                 | 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  | (-)  | 0.00  |      |
| 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  | (+)  | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         |           | 845  | (-)  | 0.00  |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                         |           | 847  | (-)  | 0.00  |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560             | +       | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         |           | 848  | (-)  | 0.00  |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =       | 3637.33 | (-) 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     | =       | 3637.33                                                                                             | (-) 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  | =    | 0.00  |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |       |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |       |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +       | 0.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         |           | 857  | +    | 0.00  |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +       | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         |           | 858  | -    | 0.00  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         |           | 859  | =    | 0.00  |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         |           | 869  | =    | 0.00  |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |              | 633             | +       | 0.00    |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |       |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |              | 634             | +       | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         |           | 879  | =    | 0.00  |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +       | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871       | (+)  | 0.00 |       |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | + / (-) | 0.00    |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 0.00 |       |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +       | 0.00    |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 0.00 |       |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 302.33  |                                                                                                     |                                                         |           |      |      |       |      |
| 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    | INTERES                                                                                             |                                                         |           | 897  | 0.00 |       |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00    | IMPUESTO                                                                                            |                                                         |           | 898  | 0.00 |       |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =       | 497.67  | MULTA                                                                                               |                                                         |           | 899  | 0.00 |       |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699     | =       | 4135.00                                                                                             |                                                         |           |      |      |       |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|-----|-----------|------|
| 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                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 | 918 | Resol No. | 0.00 |
| 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 | 0917646697 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 0919121459001 |                           |           |      |     |           |      |

"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"