

|                                     |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                                      |  |   |     |            |        |  |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|------------------------------------------------------|--|---|-----|------------|--------|--|
| 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 | No. | 0          |        |  |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                                      |  |   |     |            |        |  |
| 201                                 | RUC | 1191742369001                                                                                                          |  |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | LASCA ARQUITECTOS CONSULTORA CONSTRUCTORA CIA. LTDA. |  |   | 203 | EXPEDIENTE | 142137 |  |

| 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 | = |
| 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) |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311                  | +    | 1540.20                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                             | 6011  | +                                                    | 8049.11  | 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 CUENTES 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                                        | +     | 45000.00                                             | 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                  | +    | 2517.41                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131                      | 6999  | =                                                    | 53049.11 | 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                  | +    | 738.93                                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                             | 6001  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326                  | +    | 0.00                                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                             | 6002  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327                  | +    | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                             |       |                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                                             |       |                                                      |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                                             | COSTO |                                                      | GASTO    |                                                                                                                                                    | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330                  | +    | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                                        | +     | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331                  | +    | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                                        | +     | 13834.07                                             |          |                                                                                                                                                    | 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                  | +    | 718.56                                                                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                                        | (-)   | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335                  | +    | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                                        | +     | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336                  | (-)  | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                                        | +     | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    | 7063                                                        | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337                  | +    | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                                        | +     | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    | 7073                                                        | 0.00    |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338                  | (-)  | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                                        | (-)   | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339                  | +    | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                                        | +     | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 340                  | +    | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                                        | (-)   | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345                  | =    | 5515.10                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                                        | +     | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |                      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         | 7121                                        | (-)   | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |                                                             |         |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |     |                      |      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES |                                                                                                         | 7131                                        | +     | 8164.27                                              | 7132     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7133    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350                  | +    | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IEES | 7141                                        | +     | 13156.51                                             | 7142     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7143    | 0.00 |      |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351                  | +    | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                                        | +     | 1336.12                                              | 7152     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7153    | 0.00 |      |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352                  | +    | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                                        | +     | 0.00                                                 | 7162     | +                                                                                                                                                  | 3840.00                                                     | 7163    | 0.00 |      |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353                  | +    | 0.00                                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                                        | +     | 0.00                                                 | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7173    | 0.00 |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354                  | +    | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                                        | +     | 0.00                                                 | 7182     | +                                                                                                                                                  | 700.00                                                      | 7183    | 0.00 |      |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355                  | +    | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                                        | +     | 0.00                                                 | 7192     | +                                                                                                                                                  | 67.41                                                       | 7193    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356                  | +    | 3484.69                                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                                        | +     | 0.00                                                 | 7202     | +                                                                                                                                                  | 1711.49                                                     | 7203    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357                  | +    | 0.00                                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 7211                                        | +     | 0.00                                                 | 7212     | +                                                                                                                                                  | 90.91                                                       | 7213    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358                  | +    | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                                        | +     | 0.00                                                 | 7222     | +                                                                                                                                                  | 88.39                                                       | 7223    | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359                  | +    | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                                        | +     | 0.00                                                 | 7232     | +                                                                                                                                                  | 976.79                                                      | 7233    | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360                  | (-)  | 0.00                                                                             | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL                     | 7241  | +                                                    | 0.00     | 7242                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7243 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |     | 361                  | (-)  | 0.00                                                                             |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +                                                    | 0.00     | 7252                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     | 362                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |                                                      | 7262     | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7263    | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                        |                 |              |     | 363                  | (-)  | 0.00                                                                             |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +                                                    | 0.00     | 7272                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                          |                 |              |     | 364                  | (-)  | 0.00                                                                             |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +                                                    | 0.00     | 7282                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIADES DE INVERSN                                                                   |                 |              |     | 365                  | +    | 0.00                                                                             |                                                                                                         | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +                                                    | 0.00     | 7292                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN                                       |                 |              |     | 366                  | (-)  | 0.00                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | LOCAL                                       | 7301  | +                                                    | 0.00     | 7302                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00    | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                      |                 |              |     | 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                                                                                                                                               | +                                                           | 1297.81 | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS           |                 |              |     | 379                  | =    | 3484.69                                                                          |                                                                                                         | 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<br>ACTIVOS                                                                             | RELACIONADAS                                      | 7401                                      | + | 0.00     | 7402      | +   | 0.00     | 7403 | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                   | 7411                                      | + | 0.00     | 7412      | +   | 0.00     | 7413 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                                   | 7421                                      | + | 0.00     | 7422      | +   | 0.00     | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 389             | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                                                   | 7431                                      | + | 0.00     | 7432      | +   | 0.00     | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                                   | 7441                                      | + | 0.00     | 7442      | +   | 871.78   | 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      | +   | 1921.73  | 7463 | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                                   |                                           |   |          | 7472      | +   | 1097.71  | 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)        | ACCELERADA                                        | 7501                                      | + | 0.00     | 7502      | +   | 0.00     | 7503 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO ACCELERADA                                     | 7511                                      | + | 0.00     | 7512      | +   | 0.00     | 7513 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 2000.00  | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                   | 7521                                      | + | 0.00     | 7522      | +   | 0.00     | 7523 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                                   | 7531                                      | + | 0.00     |           |     | 7533     | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                                   |                                           |   |          | 7542      | +   | 0.00     | 7543 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                                   | 7551                                      | + | 0.00     |           |     |          | 7553 | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                                   | 7561                                      | + | 0.00     | 7562      | +   | 0.00     | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                                   | 7571                                      | + | 0.00     | 7572      | +   | 0.00     | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                                   | 7581                                      | + | 0.00     | 7582      | +   | 0.00     | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 2000.00  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                                   | 7591                                      | + | 0.00     | 7592      | +   | 0.00     | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                   | 7991                                      | + | 36490.97 |           |     |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | +   | 5484.69  |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          | 7992      | =   | 12664.02 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | +   | 10999.79 |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                   |                                           |   |          | 7999      | =   | 49154.99 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |          |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 330.98   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                   |                                           |   |          | 7001      |     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                   |                                           |   |          | 7002      |     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                   |                                           |   |          | 7003      |     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              | LOCALES         | 515 | +        | 0.00                                                                                                      |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516 | +        | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                            |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | LOCALES         | 517 | +        | 0.00                                                                                                      |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 518 | +        | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                |                                           |   |          | 801       | =   | 3894.12  |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                   |                                           |   |          | 802       | =   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00     | BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA          |                                           |   |          | 097       | +   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00     | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                             |                                                   |                                           |   |          | 098       | =   | 3894.12  |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                                   |                                           |   |          | 803       | (-) | -584.12  |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                   |                                           |   |          | 804       | (-) | 0.00     |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 6765.07  | (-) 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             | =   | 7096.05  | (-) 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                                                                                                      |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +        | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD GRAVABLE                                 |                                           |   |          | 819       | =   | 3310.00  |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | LOCALES         | 547 | +        | 0.00                                                                                                      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES |                                           |   |          | 829       | =   | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 548 | +        | 0.00                                                                                                      |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 549             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                       |                                                   | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa |   |          | 831       |     | 0.00     |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                   |                                           |   |          | 819 - 831 | 832 | 3310.00  |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 551             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                                   |                                           |   |          | 839       | =   | 728.20   |      |      |
| 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       | (-) | -39.99   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 555             | +   | 0.00     | [ (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                           |                                                   |                                           |   |          | 842       | (=) | 688.21   |      |      |
| 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       | (+) | 39.99    |      |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                                                           |                             |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                     |                                                   |                                           |   |          | 845       | (-) | -178.93  |      |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                    |                             |              | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                |                                                   |                                           |   |          | 847       | (-) | 0.00     |      |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                             |                             |              | 560             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                    |                                                   |                                           |   |          | 848       | (-) | 0.00     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 569             | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                        |                                                   |                                           |   |          | 849       | (-) | 0.00     |      |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                             |                             |              | 579             | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                   |                                                   |                                           |   |          | 850       | (-) | -560.00  |      |      |
| 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 | =   | 7096.05  | (-) 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             | +   | 400.00   |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                |                             |              | 602             | (-) | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                          |                                                   |                                           |   |          | 856       | =   | -10.73   |      |      |
| 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             | +   | (-)      | 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       | =   | 10.73    |      |      |
| 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     |                                                                                                           |                                                   |                                           |   |          |           |     |          |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                 |                             |              | 641             | +   | (-)      | 0.00                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                  |                                           |   |          | 871       | (+) | 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     | (-) | -390.38 |                                                                |                                            |     |     |      |
| 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     | +   | 3894.12 | INTERES                                                        |                                            | 897 |     | 0.00 |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                      | 662     | (-) | 0.00    | IMPUESTO                                                       |                                            | 898 |     | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                         | 698     | =   | 3903.74 | MULTA                                                          |                                            | 899 |     | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     | 599+698 | 699 | =       | 10999.79                                                       |                                            |     |     |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |        |  |                           |  |         |  |               |  |                         |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|--------|--|---------------------------|--|---------|--|---------------|--|-------------------------|--|-----|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----------|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |        |  |                           |  |         |  |               |  |                         |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  |            |  | 859-898                                      |  | 902    |  | +                         |  | 0.00    |  |               |  |                         |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| INTERES 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:                                                                                                                                                                     |  | MARCO ANTONIO ZOZORANGA MOROCHO       |  |            |  |                                              |  |        |  |                           |  |         |  | NOMBRE:       |  | MARTHA ROCIO RUIZ JUMBO |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1900354034 |  |                                              |  |        |  | 199                       |  | RUC No. |  | 1900531516001 |  |                         |  |     |  |           |  |      |  |     |  |           |  |      |  |

"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"