

|                                     |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |                                |      |                    |          |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------|--------------------|----------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |                           |                                |      |                    |          |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |                                |      |                    |          |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                                   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO | 104                       | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                | 98014027 |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                        |                                                                                        |                           |                                |      |                    |          |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1792149967001                                                                                                          | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |                                |      | MENTACATERING S.A. |          | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |          | ESTADO DE RESULTADOS                                             |     |                                                                                  |                                                                                                         |                         |       |                        |           |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |          | INGRESOS                                                         |     |                                                                                  |                                                                                                         |                         |       |                        |           |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |          |                                                                  |     |                                                                                  |                                                                                                         |                         |       | TOTAL INGRESOS         |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   |          | 311                                                              | +   | 13502.66                                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |       | 6011                   | +         | 324109.52                                            | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |          | 312                                                              | +   | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |       | 6021                   | +         | 273.64                                               | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   |          | 313                                                              | (-) | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |       | 6031                   | +         | 0.00                                                 | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |     |                                                                                  | 6041                                                                                                    | +                       | 0.00  | 6042                   | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |                                                                                  | 6051                                                                                                    | +                       | 0.00  | 6052                   | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 11513.25 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |     |                                                                                  | 6061                                                                                                    | +                       | 0.00  | 6062                   | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |     |                                                                                  | 6071                                                                                                    | +                       | 0.00  | 6072                   | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00     | DIVIDENDOS                                                       |     |                                                                                  | 6081                                                                                                    | +                       | 0.00  | 6082                   | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |     |                                                                                  | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091                    | +     | 0.00                   | 6092      | 0.00                                                 |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00     |                                                                  |     |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                    | +     | 0.00                   | 6102      | 0.00                                                 |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00     |                                                                  |     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                    | +     | 0.00                   | 6112      | 0.00                                                 |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |          | 322                                                              | (-) | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |       | 6121                   | +         | 0.00                                                 | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |          | 323                                                              | +   | 0.00                                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |       | 6131                   | +         | 0.00                                                 | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |          | 324                                                              | +   | 0.00                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =                                                    | 324383.16                                                   | 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                                                              | +   | 9182.52                                                                          | 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                                                                             |                                                                                                         |                         |       |                        |           |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |          | 328                                                              | +   | 0.00                                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |       |                        |           |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |          | 329                                                              | +   | 0.00                                                                             |                                                                                                         |                         | COSTO |                        | GASTO     |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   |          | 330                                                              | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010  | +                      |           |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   |          | 331                                                              | +   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011  | +                      | 187697.80 | 7012                                                 | 3187.83                                                     |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   |          | 332                                                              | +   | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021  | +                      | 0.00      | 7023                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   |          | 333                                                              | +   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031  | +                      | 0.00      | 7032                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   |          | 334                                                              | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041  | (-)                    | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   |          | 335                                                              | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051  | +                      | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |          | 336                                                              | (-) | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061  | +                      | 0.00      | 7063                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   |          | 337                                                              | +   | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071  | +                      | 0.00      | 7073                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   |          | 338                                                              | (-) | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081  | (-)                    | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |          | 339                                                              | +   | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091  | +                      | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |          | 340                                                              | +   | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101  | (-)                    | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |          | 345                                                              | =   | 34198.43                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111  | +                      | 0.00      |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |          |                                                                  |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         | 7121                    | (-)   | 0.00                   |           |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |          |                                                                  |     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                    | +     | 43488.39               | 7132      | +                                                    | 8214.72                                                     | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |          | 350                                                              | +   | 0.00                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141  | +                      | 4955.25   | 7142                                                 | +                                                           | 1364.56                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |          | 351                                                              | +   | 0.00                                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151  | +                      | 8207.46   | 7152                                                 | +                                                           | 1682.65                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |          | 352                                                              | +   | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161  | +                      | 2822.00   | 7162                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |          | 353                                                              | +   | 11069.67                                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171  | +                      | 0.00      | 7172                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |          | 354                                                              | +   | 10315.49                                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181  | +                      | 0.00      | 7182                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |          | 355                                                              | +   | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191  | +                      | 8861.52   | 7192                                                 | +                                                           | 562.92                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |          | 356                                                              | +   | 0.00                                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201  | +                      | 2978.76   | 7202                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     |   |          | 357                                                              | +   | 62928.57                                                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211  | +                      | 0.00      | 7212                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |          | 358                                                              | +   | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221  | +                      | 2681.54   | 7222                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |          | 359                                                              | +   | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231  | +                      | 0.00      | 7232                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |          | 360                                                              | (-) | 18819.96                                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241  | +                      | 0.00      | 7242                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   |          | 361                                                              | (-) | 0.00                                                                             |                                                                                                         | PARA                    | 7251  | +                      | 0.00      | 7252                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7253 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                                                                 |  |                 |     |     |          |                                                                                                    |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|------|--------|------|-----------|---------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                                                                 |  |                 |     |     |          |                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                                |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                                                 |  |                 | 362 | +   |          | 0.00                                                                                               | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 |                      |       |      | 7262   | +    |           | 0.00    | 7263     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                                                                 |  |                 | 363 | (-) |          | 0.00                                                                                               | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                              | 7271                 | +     |      | 0.00   | 7272 | +         |         | 0.00     | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                                                                 |  |                 | 364 | (-) |          | 0.00                                                                                               | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                   | 7281                 | +     |      | 0.00   | 7282 | +         |         | 0.00     | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                                                                 |  |                 | 365 | +   |          | 0.00                                                                                               | OTRAS PROVISIONES                                                                                        | 7291                 | +     |      | 0.00   | 7292 | +         |         | 0.00     | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                                                                 |  |                 | 366 | (-) |          | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                | 7301  | +    |        | 0.00 | 7302      | +       |          | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                                                                 |  |                 | 367 | (-) |          | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7311  | +    |        | 0.00 | 7312      | +       |          | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                                                                 |  |                 | 368 | +   |          | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                | 7321  | +    |        | 0.00 | 7322      | +       |          | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                                                                 |  |                 | 369 | (-) |          | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7331  | +    |        | 0.00 | 7332      | +       |          | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                                                                 |  |                 | 370 | (-) |          | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                | 7341  | +    |        | 0.00 | 7342      | +       |          | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                                                 |  |                 | 379 | =   | 65493.77 | DEL EXTERIOR                                                                                       |                                                                                                          | 7351                 | +     |      | 0.00   | 7352 | +         |         | 0.00     | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                                                                 |  |                 |     |     |          |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS         | LOCAL | 7361 | +      |      | 0.00      | 7362    | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363    | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                                                                 |  |                 | 381 | +   |          | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7371  | +    |        | 0.00 | 7372      | +       |          | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                                                                 |  |                 | 382 | +   |          | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                | 7381  | +    |        | 0.00 | 7382      | +       |          | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                                                 |  |                 | 383 | +   |          | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR         | 7391  | +    |        | 0.00 | 7392      | +       |          | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                                                 |  |                 | 384 | +   |          | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS         | 7401  | +    |        | 0.00 | 7402      | +       |          | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                                                                 |  |                 | 385 | (-) |          | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | NO RELACIONADAS      | 7411  | +    |        | 0.00 | 7412      | +       |          | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                                                                 |  |                 | 386 | (-) |          | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                      |       | 7421 | +      |      | 0.00      | 7422    | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                                                 |  |                 | 389 | =   |          | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                   |                      |       | 7431 | +      |      | 0.00      | 7432    | +        |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433    | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                                                                 |  |                 |     |     |          |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                      |       | 7441 | +      |      | 0.00      | 7442    | +        |           | 3072.07                                                                                                                                                                           | 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      | +       |          | 3537.06   | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                                                 |  |                 | 413 | +   |          | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                      |       |      |        |      | 7472      | +       |          | 185.17    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         |  | 414             | +   |     | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                          |                      | 7481  | +    |        | 0.00 | 7482      | +       |          | 2865.36   | 7483                                                                                                                                                                              | 1432.68 |      |      |
|                                                                                                               |                             | 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 ACELERADA                                                                                             | 7511                 | +     |      | 721.86 | 7512 | +         |         | 6248.16  | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         |  | 418             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          |                      | 7521  | +    |        | 0.00 | 7522      | +       |          | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    |  | 419             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                          |                      | 7531  | +    |        | 0.00 |           |         |          | 7533      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         |  | 420             | +   |     | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                          |                      |       |      |        | 7542 | +         |         | 0.00     | 7543      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    |  | 421             | +   |     | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                          |                      | 7551  | +    |        | 0.00 |           |         |          | 7553      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                    |  |                 |     | 422 | (-)      |                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES |       |      | 7561   | +    |           | 0.00    | 7562     | +         |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7563 | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES |  |                 |     | 423 | (-)      |                                                                                                    | 0.00                                                                                                     | SERVICIOS PBLICOS    |       |      | 7571   | +    |           | 4825.34 | 7572     | +         |                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 |  |                 | 424 | +   |          | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                      |       | 7581 | +      |      | 1152.69   | 7582    | +        |           | 5864.00                                                                                                                                                                           | 7583    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                                                 |  |                 | 439 | =   |          | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                      |       | 7591 | +      |      | 5110.04   | 7592    | +        |           | 20.00                                                                                                                                                                             | 7593    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                                                 |  |                 | 445 | +   |          | 0.00                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                             |                      |       | 7991 | +      |      | 273502.65 |         |          |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                                                 |  | 379+389+439+445 | 498 | +   | 65493.77 | TOTAL GASTOS                                                                                       |                                                                                                          |                      |       |      |        | 7992 | =         |         | 33616.67 |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                                                 |  |                 |     | 446 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                                                                 |  | 345+498         | 499 | +   | 99692.20 |                                                                                                    |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                                                 |  |                 | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                                                 |  |                 |     |     |          |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                      |       |      |        |      | 7999      | =       |          | 307119.32 |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                                                 |  |                 |     |     |          |                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                      |       |      |        |      | 7001      |         |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         |  | 511             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                          |                      |       |      |        | 7002 |           |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    |  | 512             | +   |     | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                          |                      |       |      |        | 7003 |           |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         |  | 513             | +   |     | 3751.70  |                                                                                                    |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    |  | 514             | +   |     | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES                                                         |  | 515             | +   |     | 7740.43  |                                                                                                    |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    |  | 516             | +   |     | 0.00     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                                         |  | 517             | +   |     | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                          |                      |       |      |        | 801  | =         |         | 17263.84 |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    |  | 518             | +   |     | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                          |                      |       |      |        |      |           |         |          |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                                         |  | 519             | +   |     | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                          |                      |       |      |        | 802  | =         |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                                    |  | 520             | +   |     | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                      |       |      |        | 097  | +         |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                                                 |  |                 | 525 | +   | 0.00     |                                                                                                    | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                            |                      |       |      |        | 098  | =         |         | 17263.84 |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                                                 |  |                 |     | 526 | +        | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                      |       |      |        |      | 803       | (-)     |          | 2589.58   |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                                                 |  |                 |     | 527 | +        | 910.12                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                      |       |      |        |      | 804       | (-)     |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                                                 |  |                 |     | 528 | +        | 1885.48                                                                                            | (-) 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       | (+)     |          | 4620.51   |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |
| 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 | =        | 19459.01                                                                                           | (-) 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                                                                 | 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                                            |                                                                                                          |                      |       |      |        | 818  | +         |         | 0.00     |           |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |          |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|------|----------|---------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |          | INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                         |                                            |     |      |          |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819 | =    | 19294.77 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00     |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 31777.47 | 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 reduccion de la tarifa | 831 | 0.00 |          |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |     |      |          | 832     |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =    |          | 4244.85 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00     |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00     |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841 | (-)  | 2200.84  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)  | 2044.01  |         |
| 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 | (+)  | 2200.84  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 1658.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)  | 5963.32  |         |
| 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 | =      | 33435.47 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849 | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 1134.67  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850 | (-)  | 3219.20  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851 | (-)  | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 54029.15 | (-) 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 | +      | 10000.00 |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00     |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856 | =    | 4937.67  |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 1478.07  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857 | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858 | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859 | =    | 0.00     |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869 | =    | 4937.67  |         |
| 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 | =    | 2401.87  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)  | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)  | 0.00     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 16921.14 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)  | 2401.87  |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00     |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00     |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00     |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890 |      | 0.00     |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |     |      |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 17263.84 | INTERES                                                                                             |                                            | 897 | 0.00 |          |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 45663.05 | MULTA                                                                                               |                                            | 899 | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 99692.20 |                                                                                                     |                                            |     |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |         | 902           | +                         |           | 0.00 |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 903           | +                         |           | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 904           | +                         |           | 0.00 |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 999           | =                         |           | 0.00 |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 905           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 906           | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |         | 907           | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                          | N/C No  | 0.00          | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |         |               |                           |           |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |           |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      | NOMBRE:                                      |         |               |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705857447 |     |        |      | 199                                          | RUC No. | 0913865523001 |                           |           |      |

"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"