

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 98027862 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791350618001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | MEGAROSES CIA. LTDA.           |  |  | 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) |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |  |     | 311                  | +        |                                                                                  | 42754.25                                                                                                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |                        | 6011      | +         | 17585.93                                             | 6012                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +        |                                                                                  | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                        | 6021      | +         | 2143.99                                              | 6022                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-)      |                                                                                  | 0.00                                                                                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                 |                        | 6031      | +         | 1250058.58                                           | 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 | +                    | 9559.21  |                                                                                  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                     | 6061                   | +         | 0.00      | 6062                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    | 65484.17 |                                                                                  | 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                  | (-)      | 11877.49                                                                         | 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                  | +        | 60421.85                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 1269788.50                                           | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     | 325                  | +        | 0.00                                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                     | 6001                   | 0.00      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     | 326                  | +        | 15907.71                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                     | 6002                   | 0.00      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     | 327                  | +        | 52111.10                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                     |                        |           |           |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     | 328                  | +        | 6648.92                                                                          |                                                                                                         |                                                                     |                        |           |           |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     | 329                  | +        | 6059.43                                                                          |                                                                                                         |                                                                     | 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                   | +         | 287894.75 |                                                      |                                                                                                                                                    | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     | 332                  | +        | 0.00                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                     | 7021                   | +         | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     | 333                  | +        | 0.00                                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                     | 7031                   | +         | 0.00      | 7032                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     | 334                  | +        | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                     | 7041                   | (-)       | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     | 335                  | +        | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                     | 7051                   | +         | 15907.71  |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) 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                   | (-)       | 15907.71  |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     | 339                  | +        | 0.00                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                     | 7091                   | +         | 52111.10  |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 340                  | +        | 1843.08                                                                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                     | 7101                   | (-)       | 52111.10  |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 345                  | =        | 248912.23                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                     | 7111                   | +         | 6059.43   |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                         | 7121                                                                | (-)                    | 6059.43   |           |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                         | 7131                                                                | +                      | 352663.52 | 7132      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7133    | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +        | 277500.00                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                     | 7141                   | +         | 183090.67 | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +        | 627216.72                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                     | 7151                   | +         | 36731.63  | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +        | 0.00                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                     | 7161                   | +         | 0.00      | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 7967.04 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +        | 21642.40                                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                     | 7171                   | +         | 0.00      | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +        | 165880.12                                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                     | 7181                   | +         | 0.00      | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +        | 0.00                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                     | 7191                   | +         | 14116.13  | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 250.00  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +        | 23937.66                                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                     | 7201                   | +         | 4717.92   | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |  |     | 357                  | +        | 0.00                                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                                                     | 7211                   | +         | 0.00      | 7212                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +        | 0.00                                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                     | 7221                   | +         | 162593.67 | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 28.00   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +        | 0.00                                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                     | 7231                   | +         | 18625.73  | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 2863.10 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-)      | 647227.63                                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL                                             | 7241                   | +         | 0.00      | 7242                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                     |                        |           |           |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |                      |          |                                                                                  |                                                                                                         |                                                                     |                        |           |           |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |         |           |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 |     | 361     | (-)       | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 | PARA DESAHUCIO                                                        | 7251 | +          | 0.00                                     | 7252                                          | +        | 0.00       | 7253 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362     | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                              |      |            |                                          | 7262                                          | +        | 1729.12    | 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                                          | +        | 5068.13    | 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     | +         | 1389721.02                                                                                         | COMISIONES                                                                                               | LOCAL           | 7321                                                                  | +    | 0.00       | 7322                                     | +                                             | 0.00     | 7323       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)       | 1192751.22                                                                                         |                                                                                                          | 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                                     | +                                             | 2673.43  | 7343       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379     | =         | 665919.07                                                                                          |                                                                                                          | 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                                                                                               |                                                                                                          |                 | 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       | +    | 6644.59                                                                                                                                                                           | 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       | +    | 6672.74                                                                                                                                                                           | 7463 | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413     | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |      |            |                                          |                                               |          | 7472       | +    | 2798.20                                                                                                                                                                           | 7473 | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +       | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                          |                 | 7481                                                                  | +    | 0.00       | 7482                                     | +                                             | 0.00     | 7483       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                          |                 | 7491                                                                  | +    | 0.00       | 7492                                     | +                                             | 0.00     | 7493       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +       | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                                                                                          | ACELERADA       | 7501                                                                  | +    | 35001.89   | 7502                                     | +                                             | 0.00     | 7503       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +       | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                          | NO ACELERADA    | 7511                                                                  | +    | 0.00       | 7512                                     | +                                             | 0.00     | 7513       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +       | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          |                 | 7521                                                                  | +    | 0.00       | 7522                                     | +                                             | 0.00     | 7523       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +       | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                          |                 | 7531                                                                  | +    | 29607.33   |                                          |                                               |          | 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 | +          | 26843.11                                 | 7572                                          | +        | 5365.29    | 7573 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424     | +         | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                                                       | 7581 | +          | 73020.24                                 | 7582                                          | +        | 35348.27   | 7583 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439     | =         | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                                                       | 7591 | +          | 0.00                                     | 7592                                          | +        | 3831.67    | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445     | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +       | 665919.07 | TOTAL COSTOS                                                                                       |                                                                                                          |                 | 7991                                                                  | +    | 1224906.59 |                                          |                                               |          |            |      | 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. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +         | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                                                       |      |            |                                          | 7992                                          | =        | 81239.58   |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                 |     | 345+498 | 499       | +                                                                                                  | 914831.30                                                                                                |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436     | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |         |           |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                                                       |      |            |                                          | 7999                                          | =        | 1306146.17 |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |         |           |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            | 7001                                     |                                               | 0.00     |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            | 7002                                     |                                               | 0.00     |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +       | 168473.33 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            | 7003                                     |                                               | 0.00     |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +       | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |         |           |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 515 | +       | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +       | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         |     | 517     | +         | 13220.57                                                                                           |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          | 801                                           | =        | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |     | 518     | +         | 0.00                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +       | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +       | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            | 802                                      | =                                             | 36357.67 |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +       | 3674.57   |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                           | +        | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +       | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524     | +         | 0.00                                                                                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 |                                                                       |      |            |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098      | =          | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525     | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526     | +         | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          | 803                                           | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     | 527     | +         | 7399.58                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                                                       |      |            |                                          | 804                                           | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     | 528     | +         | 31455.89                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |                                                                       |      |            |                                          | 805                                           | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     | 529     | +         | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                                                       |      |            |                                          | 806                                           | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     | 530     | +         | 20314.00                                                                                           | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                 |                                                                       |      |            |                                          | 807                                           | (+)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |     | 531     | +         | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                 |                                                                       |      |            |                                          | 808                                           | (+)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |     | 532     | +         | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                 |                                                                       |      |            |                                          | 809                                           | (+)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     | 533     | +         | 0.00                                                                                               | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% J]" |                 |                                                                       |      |            |                                          | 810                                           | (+)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |     | 534     | +         | 6715.02                                                                                            | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |                                                                       |      |            |                                          | 811                                           | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     | 535     | +         | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                                                       |      |            |                                          | 812                                           | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 539     | =         | 251252.58                                                                                          | (-) 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                                                                    | 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     |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |         |           |                                                                                                    |                                                                                                          |                 |                                                                       |      |            |                                          |                                               |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 36357.67 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00     |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 12108.63 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 76.13    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =       | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 1668.38  |
| 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 | =       | 251252.58 | (-) 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 | +       | 723459.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 1592.25  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 1930.72   | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 186445.00 | (-) 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       | =    | 1592.25  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00     |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 211898.28 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 0.00      | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 36357.67  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 663578.72 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 914831.30 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |        |  |                                              |        |         |                           |               |      |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|--------|--|----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |        |  |                                              |        |         |                           |               |      |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |        |  | 859-898                                      |        | 902     | +                         |               | 0.00 |           |      |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |        |  |                                              |        | 903     | +                         |               | 0.00 |           |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |        |  |                                              |        | 904     | +                         |               | 0.00 |           |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |        |  |                                              |        | 999     | =                         |               | 0.00 |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |        |  |                                              |        | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |        |  |                                              |        | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                        |  |            |        |  |                                              |        | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                        |  |            |        |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No |  | 912                                          | N/C No |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    |  | 911        | USD    |  | 913                                          | USD    |         | 915                       | USD           |      | 917       | USD  |  |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |  |            | 0.00   |  |                                              | 0.00   |         |                           | 0.00          |      |           | 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                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 1707788038 |        |  |                                              | 199    | RUC No. |                           | 0502253289001 |      |           |      |  |

"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"