

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| 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. 98100352 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791352335001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | HPPECUADOR 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 | + | 11700.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 37867.50 |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 15000.00 |
|                                                                           |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |          |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 64567.50 |
| 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 Conciliacin Tributaria) |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 41801.37            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                | 6011                   | +        | 1402964.64                                     | 6012             | 0.00                                                                                                                                              |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |                | 6021                   | +        | 5212.50                                        | 6022             | 0.00                                                                                                                                              |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |                | 6031                   | +        | 0.00                                           | 6032             | 0.00                                                                                                                                              |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |                                                                                                         | 6041                    | +              | 0.00                   | 6042     | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |                                                                                                         | 6051                    | +              | 0.00                   | 6052     | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 108118.35            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061                    | +              | 0.00                   | 6062     | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071                    | +              | 0.00                   | 6072     | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         | 6081                    | +              | 0.00                   | 6082     | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6092                   | 0.00     |                                                |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 31745.21             |                                                                  | 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                  | (-)                                                              | 994.98              | 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                   | +        | 8775.75                                        | 6132             | 0.00                                                                                                                                              |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 40142.62            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                              | 1416952.89       | 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                  | +                                                                | 26925.32            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |                | 6001                   | 0.00     |                                                |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |                | 6002                   | 15945.52 |                                                |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                |                        |          |                                                |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                |                        |          |                                                |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                | COSTO                  |          | GASTO                                          |                  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                       |  |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |                | 7010                   | +        |                                                |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |                | 7011                   | +        | 0.00                                           |                  | 7012 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |                | 7021                   | +        | 0.00                                           |                  | 7023 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |                | 7031                   | +        | 0.00                                           | 7032 + 0.00      | 7033 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |                | 7041                   | (-)      | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |                | 7051                   | +        | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |                | 7061                   | +        | 0.00                                           |                  | 7063 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 17271.21            | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |                | 7071                   | +        | 0.00                                           |                  | 7073 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |                | 7081                   | (-)      | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |                | 7091                   | +        | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |                | 7101                   | (-)      | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 265009.10           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |                | 7111                   | +        | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         |                | 7121                   | (-)      | 0.00                                           |                  |                                                                                                                                                   |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |                | 7131                   | +        | 0.00                                           | 7132 + 144171.38 | 7133 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 38683.47            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |                | 7141                   | +        | 0.00                                           | 7142 + 17739.58  | 7143 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 121764.89           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |                | 7151                   | +        | 0.00                                           | 7152 + 42323.65  | 7153 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |                | 7161                   | +        | 0.00                                           | 7162 + 42000.56  | 7163 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 598.00              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |                | 7171                   | +        | 0.00                                           | 7172 + 0.00      | 7173 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 27186.96            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |                | 7181                   | +        | 0.00                                           | 7182 + 140586.02 | 7183 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |                | 7191                   | +        | 0.00                                           | 7192 + 15871.27  | 7193 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 56071.21            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |                | 7201                   | +        | 0.00                                           | 7202 + 0.00      | 7203 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |                | 7211                   | +        | 0.00                                           | 7212 + 114236.80 | 7213 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |                | 7221                   | +        | 0.00                                           | 7222 + 39691.57  | 7223 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         |                | 7231                   | +        | 0.00                                           | 7232 + 18908.98  | 7233 0.00                                                                                                                                         |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 109400.57           | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241           | +                      | 0.00     | 7242 + 2875.00                                 | 7243 2479.00     |                                                                                                                                                   |  |  |

|                                                                                                               |                             |                 |     |      |           |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +                                             | 2086.00   | 7253       | 946.00                                                                                                                                                                           |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00      |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |      | 7262 | +                                             | 5068.31   | 7263       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +                                             | 0.00      | 7273       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +                                             | 0.00      | 7283       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +    | 0.00      |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +                                             | 0.00      | 7293       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +                                             | 0.00      | 7303       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +                                             | 0.00      | 7313       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +                                             | 239058.67 | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +                                             | 0.00      | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +                                             | 8310.88   | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =    | 134903.96 |                                                                                                          | 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      |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372                                          | +         | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                             | 0.00    |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +    | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | 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                                          | +         | 7452.35    | 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 | +    | 22819.00  | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |              |      |      |      | 7462                                          | +         | 1133.10    | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00    |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |              |      |      |      | 7472                                          | +         | 28548.11   | 7473                                                                                                                                                                             | 9399.84 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |              | 7481 | +    | 0.00 | 7482                                          | +         | 60.61      | 7483                                                                                                                                                                             | 0.00    |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                             |              | 7491 | +    | 0.00 | 7492                                          | +         | 549.45     | 7493                                                                                                                                                                             | 0.00    |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       | ACELERADA                                   | 7501         | +    | 0.00 | 7502 | +                                             | 0.00      | 7503       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00      | NO ACELERADA                                                                                             |                                             |              | 7511 | +    | 0.00 | 7512                                          | +         | 6760.13    | 7513                                                                                                                                                                             | 6088.24 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                             |              | 7521 | +    | 0.00 | 7522                                          | +         | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                             | 0.00    |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                             |              | 7531 | +    | 0.00 |                                               |           |            | 7533                                                                                                                                                                             | 0.00    |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                             |              |      |      |      | 7542                                          | +         | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                             | 0.00    |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                             |              | 7551 | +    | 0.00 |                                               |           |            | 7553                                                                                                                                                                             | 0.00    |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |              | 7561 | +    | 0.00 | 7562                                          | +         | 0.00       | 7563                                                                                                                                                                             | 0.00    |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |              | 7571 | +    | 0.00 | 7572                                          | +         | 31501.48   | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +    | 720.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582                                          | +         | 96136.98   | 7583                                                                                                                                                                             | 2654.25 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =    | 22819.00  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592                                          | +         | 543.77     | 7593                                                                                                                                                                             | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +    | 720.00    |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 158442.96 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |              | 7991 | +    | 0.00 |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      | 7992                                          | =         | 1005614.65 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +    | 423452.06 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              |      |      |      | 7999                                          | =         | 1005614.65 |                                                                                                                                                                                  |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              |      |      |      | 7001                                          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |      |      |      | 7002                                          |           | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |              |      |      |      | 7003                                          |           | 15945.52   |                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 15841.44  |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      | 801                                           | =         | 411338.24  |                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      | 802                                           | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 19528.92  |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      | (+ ) 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       | =          | 411338.24                                                                                                                                                                        |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +    | 45124.59  |                                                                                                          |                                             |              |      |      |      |                                               |           |            |                                                                                                                                                                                  |         |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +    | 61700.74  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              |      |      |      | 803                                           | (-)       | 61700.74   |                                                                                                                                                                                  |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +    | 6644.12   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              |      |      |      | 804                                           | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +    | 3588.62   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |              |      |      |      | 805                                           | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |              |      |      |      | 806                                           | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                             |              |      |      |      | 807                                           | (+)       | 21567.33   |                                                                                                                                                                                  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                             |              |      |      |      | 808                                           | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                             |              |      |      |      | 809                                           | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +    | 0.00      | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [( 805+806-809)*15% ])" |                                             |              |      |      |      | 810                                           | (+)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |              |      |      |      | 811                                           | (-)       | 97236.00   |                                                                                                                                                                                  |         |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |              |      |      |      | 812                                           | (-)       | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =    | 152428.43 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                             |              |      |      |      | 813                                           | (-)       | 57118.40   |                                                                                                                                                                                  |         |
| 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                          | 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       | =    | 216850.43 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 47707.09  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 216850.43 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 2582.50   |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 45124.59  |           |
| 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       | (+)  | 2582.50   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 11388.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 26749.89  |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 9267.00   | (-) 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 | =       | 20655.00  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 156.38    |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00      |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 173083.43 | (-) 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       | =    | 20800.82  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 11000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 5500.00   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 147999.00 | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | -44.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 20800.82  |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 8756.35   |           |
| 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       | (+)  | 8756.35   |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 218599.06 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| 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 | +       | 304512.91 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 250368.63 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 423452.06 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |           |        |     |        |                                              |         |               |                           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |           |        |     |        |                                              |         |               |                           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |           |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 20800.82 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |           |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.00     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |           |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.00     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |           |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 20800.82 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |           |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 20800.82 |           |
| 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                       | 919      | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |           | 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                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | BN7H93B38 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1706833876001 |                           |          |           |

"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"