

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98040365   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1792264537001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | ISOCMONITOREO CIA. LTDA.       |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |      |       |      |          |                        |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|-------|------|----------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         | INGRESOS             |      |       |      |          |                        |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |          |                                                                                                         |                      |      |       |      |          |                        | TOTAL INGRESOS |                                                             |          |                                                                                                                                                    | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   |  | 6249.73  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |      |       |      |          | 6011                   | +              | 22536.80                                                    | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   |  | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |      |       |      |          | 6021                   | +              | 0.00                                                        | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) |  | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                      |      |       |      |          | 6031                   | +              | 0.00                                                        | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   |  | 10525.87 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |      |       |      |          | 6041                   | +              | 0.00                                                        | 6042     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                      |      |       |      |          | 6051                   | +              | 0.00                                                        | 6052     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   |  | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                      |      |       |      |          | 6061                   | +              | 0.00                                                        | 6062     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   |  | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                      |      |       |      |          | 6071                   | +              | 0.00                                                        | 6072     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   |  | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                      |      |       |      |          | 6081                   | +              | 0.00                                                        | 6082     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +   |  | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS  | 6091 | +     | 0.00 | 6092     | 0.00                   |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES     | 6101 | +     | 0.00 | 6102     | 0.00                   |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR         | 6111 | +     | 0.00 | 6112     | 0.00                   |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-) |  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                      |      |       |      |          | 6121                   | +              | 0.00                                                        | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +   |  | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                      |      |       |      |          | 6131                   | +              | 0.00                                                        | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   |  | 775.33   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |      |       |      |          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =                                                           | 22536.80 | 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 | +   |  | 231.62   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |      |       |      |          | 6001                   | 0.00           |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |      |       |      |          | 6002                   | 0.00           |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +   |  | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |      |       |      |          |                        |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                      |      |       |      |          |                        |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +   |  | 0.00     |                                                                                                         |                      |      | COSTO |      | GASTO    |                        |                | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                      |      | 7010  | +    |          |                        |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  | 331 | +   |  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                      |      | 7011  | +    | 17424.56 |                        |                |                                                             | 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 | +   |  | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                      |      | 7071  | +    | 0.00     |                        |                |                                                             | 7073     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  | 338 | (-) |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                      |      | 7081  | (-)  | 0.00     |                        |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  | 339 | +   |  | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                      |      | 7091  | +    | 0.00     |                        |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 340 | +   |  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                      |      | 7101  | (-)  | 0.00     |                        |                |                                                             |          |                                                                                                                                                    |                                                      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  | 345 | =   |  | 17782.55 | 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                   | +              | 0.00                                                        | 7133     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   |  | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |      | 7141  | +    | 0.00     | 7142                   | +              | 0.00                                                        | 7143     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   |  | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |      | 7151  | +    | 0.00     | 7152                   | +              | 0.00                                                        | 7153     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   |  | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |      | 7161  | +    | 0.00     | 7162                   | +              | 722.16                                                      | 7163     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   |  | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                      |      | 7171  | +    | 0.00     | 7172                   | +              | 0.00                                                        | 7173     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   |  | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                      |      | 7181  | +    | 0.00     | 7182                   | +              | 0.00                                                        | 7183     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   |  | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |      | 7191  | +    | 0.00     | 7192                   | +              | 5.00                                                        | 7193     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   |  | 329.46   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |      | 7201  | +    | 0.00     | 7202                   | +              | 299.67                                                      | 7203     | 62.38                                                                                                                                              |                                                      |  |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                      |      | 7211  | +    | 0.00     | 7212                   | +              | 0.00                                                        | 7213     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      |      | 7221  | +    | 0.00     | 7222                   | +              | 259.88                                                      | 7223     | 28.15                                                                                                                                              |                                                      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |      | 7231  | +    | 0.00     | 7232                   | +              | 0.00                                                        | 7233     | 0.00                                                                                                                                               |                                                      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  | 360 | (-) |  | 36.91    | PROVISIONES PARA                                                                                        |                      | 7241 | +     | 0.00 | 7242     | +                      | 0.00           | 7243                                                        | 0.00     |                                                                                                                                                    |                                                      |  |

|                                                                                                               |                             |                 |     |         |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|----------|------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |         |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                          | JUBILACIN PATRONAL                          |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 |     | 361     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                     | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00    | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362     | +                                                   | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                          |      |      | 7262     | +    | 0.00    | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                     | +    | 0.00 | 7272     | +    | 0.00    | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     | 364     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                     | +    | 0.00 | 7282     | +    | 0.00    | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365     | +                                                   | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                     | +    | 0.00 | 7292     | +    | 0.00    | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       | 7301                                     | +    | 0.00 | 7302     | +    | 0.00    | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7311                                     | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00    | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368     | +                                                   | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       | 7321                                     | +    | 0.00 | 7322     | +    | 25.10   | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7331                                     | +    | 0.00 | 7332     | +    | 0.00    | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     | 370     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       | 7341                                     | +    | 0.00 | 7342     | +    | 0.00    | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379     | =                                                   | 292.55                                                                                             |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7351                                     | +    | 0.00 | 7352     | +    | 0.00    | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |         |                                                     |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL                                    | 7361 | +    | 0.00     | 7362 | +       | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381     | +                                                   | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7371                                     | +    | 0.00 | 7372     | +    | 0.00    | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382     | +                                                   | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                       | 7381                                     | +    | 0.00 | 7382     | +    | 0.00    | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383     | +                                                   | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7391                                     | +    | 0.00 | 7392     | +    | 0.00    | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384     | +                                                   | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                | 7401                                     | +    | 0.00 | 7402     | +    | 0.00    | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             | 7411                                     | +    | 0.00 | 7412     | +    | 0.00    | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |                                          | 7421 | +    | 0.00     | 7422 | +       | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389     | =                                                   | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                   |                                             |                                          | 7431 | +    | 0.00     | 7432 | +       | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |         |                                                     |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |                                          | 7441 | +    | 0.00     | 7442 | +       | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411     | +                                                   | 0.00                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             |                                          | 7451 | +    | 0.00     | 7452 | +       | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412     | +                                                   | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |                                          |      |      |          | 7462 | +       | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413     | +                                                   | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |                                          |      |      |          | 7472 | +       | 35.70    | 7473                                                                                                                                                                              | 24.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +       | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                          |                                             | 7481                                     | +    | 0.00 | 7482     | +    | 268.66  | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +       | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                          |                                             | 7491                                     | +    | 0.00 | 7492     | +    | 0.00    | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +       | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                                                                                          |                                             | ACELERADA                                | 7501 | +    | 0.00     | 7502 | +       | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +       | 0.00                                                |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             | NO ACELERADA                             | 7511 | +    | 0.00     | 7512 | +       | 36.91    | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +       | 0.00                                                | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          |                                             | 7521                                     | +    | 0.00 | 7522     | +    | 0.00    | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +       | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                          |                                             | 7531                                     | +    | 0.00 |          |      |         | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +       | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      | 7542     | +    | 0.00    | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +       | 0.00                                                | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                          |                                             | 7551                                     | +    | 0.00 |          |      |         | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                              |       |      |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |                                          | 7561 | +    | 0.00     | 7562 | +       | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423     | (-)                                                 | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |                                          | 7571 | +    | 0.00     | 7572 | +       | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424     | +                                                   | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |                                          | 7581 | +    | 0.00     | 7582 | +       | 1650.70  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439     | =                                                   | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |                                          | 7591 | +    | 0.00     | 7592 | +       | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445     | +                                                   | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498     | +                                                   | 292.55                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |                                          | 7991 | +    | 17424.56 |      |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |       |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +                                                   | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |                                          |      |      |          | 7992 | =       | 3303.78  |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |     | 499     | +                                                   | 18075.10                                                                                           |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436     | +                                                   | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |         |                                                     |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |                                          |      |      |          | 7999 | =       | 20728.34 |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |         |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +       | 15282.01                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      | 7001     |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +       | 0.00                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      | 7002     |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      | 7003 |          | 0.00 |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00    |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     | LOCALES | 515                                                 | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +       | 769.00                                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      | 801      | =    | 1808.46 |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +       | 0.00                                                |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +       | 148.93                                              | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      | 802      | =    | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +       | 0.00                                                |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +       | 0.00                                                | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                          |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097      |      |         | +        |                                                                                                                                                                                   |       | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +       | 0.00                                                |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524     | +                                                   | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          | 098  | =       | 1808.46  |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525     | +                                                   | 408.39                                                                                             |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526     | +                                                   | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |                                          |      |      |          | 803  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     | 527     | +                                                   | 0.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |                                          |      |      |          | 804  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     | 528     | +                                                   | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |                                          |      |      |          | 805  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     | 529     | +                                                   | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |                                          |      |      |          | 806  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     | 530     | +                                                   | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                             |                                          |      |      |          | 807  | (+)     | 114.53   |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| 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  | (-)     | 66.66    |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     | 535     | +                                                   | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |                                          |      |      |          | 812  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     | 539     | =                                                   | 16608.33                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                             |                                          |      |      |          | 813  | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |         |                                                     |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                             |                                          |      |      |          | 814  | +       | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +       | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      | 815      | (-)  | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |         |                                                     |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                          |      |      |          |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |       |      |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |  |     |       |          |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|---------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |  | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                             | 816       | (-)  | 0.00    |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | LOCALES         |  | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                             | 817       | (-)  | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 544 | +     | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                             | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         |  | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                             | 819       | =    | 1856.33 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         |  | 547 | +     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                 |                                             | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         |  | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 831       | 0.00 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                             | 819 - 831 | 832  | 1856.33 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |  | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839       | =    | 408.39  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 |  | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 |  | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                             | 841       | (-)  | 0.00    |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |  | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                             | 842       | (=)  | 408.39  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |  | 556 | +     | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                             | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 |  | 557 | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                             | 844       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |                 |                 |  | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                             | 845       | (-)  | 231.62  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 |  | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                             | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 |  | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                             | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 |  | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                             | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |  | 579 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                             | 850       | (-)  | 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 | =     | 16608.33 | (-) EXONERACION 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       | =    | 176.77  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 |  | 601 | +     | 400.00   |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 |  | 602 | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                             | 856       | =    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 |  | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |  | 621 | +     | 70.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                             | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 |  | 629 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                              |                                             | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 |  | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                             | 859       | =    | 176.77  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |  | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                             | 869       | =    | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 |  | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 |  | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                             | 879       | =    | 202.68  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (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 DECLARACION PRXIMO AO | 873       | (+)  | 202.68  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |  | 652 | (-)   | 333.30   |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 |  | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 |  | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                             |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 |  | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                             | 890       |      | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 |  | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                             |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 |  | 661 | +     | 1330.07  | INTERES                                                                                             |                                             | 897       | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |  | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                             | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |  | 698 | =     | 1466.77  | MULTA                                                                                               |                                             | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         |  | 699 | =     | 18075.10 |                                                                                                     |                                             |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        |                                              | 859-898 | 902           | +                         | 176.77    |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 176.77    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 176.77    |
| 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. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    |                                              |         |               | 917                       | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | USD     | 0.00          | 919                       | USD       |
| 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 | 0603547589 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1716868854001 |                           |           |

"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"