

|                                     |     |  |  |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|--|--|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES  |  |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014   | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98565139   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |  |  |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992676868001  | 202  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | POREDER S.A.                   |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE 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 | +   | 1263.81                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA   |                     |      |   |                | 6011                   | +    | 0.00   | 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 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES  |                     |      |   |                | 6041                   | +    | 0.00   | 6042 | 0.00   |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00   | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES  |                     |      |   |                | 6051                   | +    | 0.00   | 6052 | 0.00   |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 24.92  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  |                     |      |   |                | 6061                   | +    | 0.00   | 6062 | 0.00   |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                     |      |   |                | 6071                   | +    | 0.00   | 6072 | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00   | DIVIDENDOS  |                     |      |   |                | 6081                   | +    | 0.00   | 6082 | 0.00   |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES  | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | + | 0.00           | 6092                   | 0.00 |  |      |  |      |      |      |
|  | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00   |   | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | + | 0.00           | 6102                   | 0.00 |  |      |  |      |      |      |
|  |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00   |   | DEL EXTERIOR        | 6111 | + | 0.00           | 6112                   | 0.00 |  |      |  |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                 |              | 322 | (-) | 0.00   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |                     |      |   |                | 6121                   | +    | 0.00   | 6122 | 0.00   |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00   | OTRAS RENTAS  |                     |      |   |                | 6131                   | +    | 0.00   | 6132 | 0.00   |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 0.00   | TOTAL INGRESOS  |                     |      |   |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =  | 0.00 | 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 | +   | 9.60   | 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                   | +    | 0.00   |      |  | 7012 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)   |                 |              | 332 | +   | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA  |                     |      |   |                | 7021                   | +    | 0.00   |      |  | 7023 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)   |                 |              | 333 | +   | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                     |      |   |                | 7031                   | +    | 0.00   | 7032 | +  | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |      |   |                | 7041                   | (-)  | 0.00   |      |  |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |                 |              | 335 | +   | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |                     |      |   |                | 7051                   | +    | 0.00   |      |  |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                     |      |   |                | 7061                   | +    | 0.00   |      |  | 7063 | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                 |              | 337 | +   | 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 | =   | 1298.33                                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                     |      |   |                | 7111                   | +    | 0.00   |      |  |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |   |                     |      |   | 7121           | (-)                    | 0.00 |  |      |  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS             |                 |              |     |     |  | SUELDO, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                         |                     |      |   |                | 7131                   | +    | 0.00   | 7132 | +  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS   |                 |              | 350 | +   | 979960.90                                    | 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 | +  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES  |                 |              | 353 | +   | 0.00   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES  |                     |      |   |                | 7171                   | +    | 0.00   | 7172 | +  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   |                 |              | 354 | +   | 0.00   | ARRENDAMIENTOS  |                     |      |   |                | 7181                   | +    | 0.00   | 7182 | +  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |                 |              | 355 | +   | 0.00   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |                     |      |   |                | 7191                   | +    | 0.00   | 7192 | +  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE  |                 |              | 356 | +   | 0.00   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                     |      |   |                | 7201                   | +    | 0.00   | 7202 | +  | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|  |                             |                 |     |     |           |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|--|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|--|--|--------------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL  |                             |                 | 357 | +   | 0.00      | PROMOCION 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 | +    | 0.00 | 7223  | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                             |                 | 359 | +   | 0.00      | TRANSPORTE   |  |              | 7231 | +    | 0.00 | 7232 | +    | 0.00 | 7233  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 | 360 | (-) | 0.00      | PROVISIONES  | PARA JUBILACION PATRONAL                       |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |  | PARA DESAHUCIO                                 |              | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 | 7253  | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |              |      |      |      | 7262 | +    | 0.00 | 7263  | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |  | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   |              | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00 | 7273  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION  |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS         |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 | 7283  | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION   |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |  | OTRAS PROVISIONES                              |              | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 | 7293  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION  |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | LOCAL  |              | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00 | 7303  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION  |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |  | DEL EXTERIOR                                   |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 | 7313  | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS  |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES   | LOCAL  |              | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00 | 7323  | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACION 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 INVERSION Y ACTIVOS BIOLGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 979960.90 |  | 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION   |                             |                 | 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 |      |
| (-) AMORTIZACION 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 GESTION  |  |              |      |      |      | 7462 | +    | 0.00 | 7463  | 0.00 |      |
|  | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |              |      |      |      | 7472 | +    | 0.00 | 7473  | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES   | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE  |  |              | 7481 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00 | 7483  | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |  |              | 7491 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 0.00 | 7493  | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION)        | ACELERADA                                      | 7501         |      | +    | 0.00 | 7502 | +    | 0.00 | 7503  | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |  |  | NO ACELERADA |      | 7511 | +    | 0.00 | 7512 | +    | 0.00  | 7513 | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |              | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +    | 0.00 | 7523  | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS  |  |              | 7531 | +    | 0.00 |      |      |      | 7533  | 0.00 |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  |              |      |      |      | 7542 | +    | 0.00 | 7543  | 0.00 |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION   |  |              | 7551 | +    | 0.00 |      |      |      | 7553  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES   |  |              | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +    | 0.00 | 7563  | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS  |  |              | 7571 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 0.00 | 7573  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS  |  |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 0.00 | 7583  | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  |                             |                 | 439 | =   | 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 | +   | 979960.90 | TOTAL COSTOS   |  |              | 7991 | +    | 0.00 |      |      |      | 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 REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS   |  |              |      |      |      | 7992 | =    | 0.00 |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |                             | 345+498         | 499 | +   | 981259.23 |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)   |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVO   |                             |                 |     |     |           |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)  |  |              |      |      |      | 7999 | =    | 0.00 |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |              |      |      |      | 7001 |      | 0.00 |   |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |              |      |      |      | 7002 |      | 0.00 |   |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 541142.05 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |              |      |      |      | 7003 |      | 0.00 |   |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"  |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACION TRIBUTARIA  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS   |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0   |  |              |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |   |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990  |  |              |      |      |      | 802  | =    | 0.00 |   |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|  | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |              | 097  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
|  |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |  | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |              | 098  | =    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)   |                             |                 | 524 | +   | 0.00      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |                             |                 | 525 | +   | 0.00      |  |  |              |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO   |                             |                 | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES   |  |              |      |      |      | 803  | (-)  | 0.00 |   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IEES   |                             |                 | 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 |   |      |      |
| JUBILACION PATRONAL  |                             |                 | 530 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES  |  |              |      |      |      | 807  | (+)  | 0.00 |   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                             |                 | 531 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR   |  |              |      |      |      | 808  | (+)  | 0.00 |   |      |      |
| CRDITO A MUTUO   |                             |                 | 532 | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   |  |              |      |      |      | 809  | (+)  | 0.00 |   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES   |                             |                 | 533 | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |  |              |      |      |      | 810  | (+)  | 0.00 |   |      |      |

|   |                 |                 |   |        |           |   |  |               |      |         |
|---|-----------------|-----------------|---|--------|-----------|---|--|---------------|------|---------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |                 | 534   | +      | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES   |  | 811           | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES   |                 |                 | 535   | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  |  | 812           | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |                 |                 | 539   | =      | 541142.05 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI  |  | 813           | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |                 |   |        |           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA   |  | 814           | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541   | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS   |  | 815           | (-)  | 0.00    |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 542   | +      | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD   |  | 816           | (-)  | 0.00    |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543   | +      | 439317.18 | (-) 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           | =    | 0.00    |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 546   | +      | 0.00      |   |  |               |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS  |                 | LOCALES         | 547   | +      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES   |  | 829           | =    | 0.00    |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 548   | +      | 0.00      |   |  |               |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549   | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831           | 0.00 |         |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 550   | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   |  | 819 - 831     | 832  | 0.00    |
|   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551   | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |  | 839           | =    | 0.00    |
|   |                 | DEL EXTERIOR    | 552   | +      | 0.00      |   |  |               |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553   | +      | 0.00      |   |  |               |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES   |                 |                 | 554   | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |  | 841           | (-)  | 4.80    |
| CRDITO A MUTUO  |                 |                 | 555   | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |  | 842           | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES   |                 |                 | 556   | +      | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |  | 843           | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |                 |                 | 557   | +      | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO  |  | 844           | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL   |                 |                 | 558   | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |  | 845           | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO  |                 |                 | 559   | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  |  | 847           | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES   |                 |                 | 560   | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |  | 848           | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |                 |                 | 569   | =      | 439317.18 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |  | 849           | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS   |                 |                 | 579   | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES   |  | 850           | (-)  | 4.80    |
| 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   | =      | 980459.23 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 852           | (-)  | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO   |                 |                 |   |        |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |  | 855           | =    | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |                 |                 | 601   | +      | 800.00    |   |  |               |      |         |
| (-) 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           | =    | 4.80    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611   | +      | 0.00      |   |  |               |      |         |
| RESERVA LEGAL   |                 |                 | 621   | +      | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO  |  | 857           | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS  |                 |                 | 629   | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |  | 858           | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES   |                 |                 | 631   | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   |  | 859           | =    | 0.00    |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632   | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   |  | 869           | =    | 4.80    |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633   | +      | 0.00      |   |  |               |      |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634   | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873  |  | 879           | =    | 3925.70 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635   | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR  | PRIMERA CUOTA                              | 871           | (+)  | 1962.85 |
|   |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641    | +/-(-)    |   | 0.00                                       | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 | 651             |   | +      | 0.00      |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |               | 873  | (+)     |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES  |                 |                 | 652   | (-)    | 0.00      |   |  |               |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL  |                 |                 | 653   | +      | 0.00      |   |  |               |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES  |                 |                 | 654   | +      | 0.00      |   |  |               |      |         |
| RESERVA POR VALUACIN  |                 |                 | 655   | +      | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)   |  | 890           |      | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES  |                 |                 | 656   | +      | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |  |               |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |                 |                 | 661   | +      | 0.00      | INTERS  |  | 897           | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO  |                 |                 | 662   | (-)    | 0.00      | IMPUESTO  |  | 898           | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO   |                 |                 | 698   | =      | 800.00    | MULTA   |  | 899           | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |                 | 599+698         | 699   | =      | 981259.23 |   |  |               |      |         |

|   |                                       |            |          |     |          |  |          |               |                           |     |           |
|---|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|--|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)  |                                       |            |          |     |          |  |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA   |                                       |            |          |     |          |  |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA   |                                       |            |          |     |          |  |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO  |                                       |            |          |     |          |  |          | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |                                       |            |          |     |          |  |          | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |                                       |            |          |     |          |  |          | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO  |                                       |            |          |     |          |  |          | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES   |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908   | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |  |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909   | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915  | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |  |          |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |     |           |
| NOMBRE:   |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |     |           |
| 198   | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0906662044 |          |     |          | 199  | RUC No.  | 0925539504001 |                           |     |           |

"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"