

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98065093 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                             |  |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 1792280516001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | DISTRIBUIDORA NORTE NORTHINSUMOS CIA. LTDA. |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 5551.91             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +    | 451282.14 | 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 | + | 57934.14             | 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 | + | 20054.95             |                                                                  | 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                  | (-)                                                              | 4213.53             | 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                   | +    | 22127.40  | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 473409.54                                            | 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                  | +                                                                | 123.10              | 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                  | +                                                                | 85197.49            |                                                                                                         |                         | 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                   | +    | 338263.52 | 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                                                                                                                                               |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041                   | (-)  | 85197.49  | 7033                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051                   | +    | 0.00      | 7063                                                 | 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      | 7073                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071                   | +    | 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                  | =                                                                | 164648.06           | 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                                                                                                                                               |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 200000.00           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 5073.68             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 0.00                | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 3264.10             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 18321.29            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +    | 0.00      | 7242                                                 | 0.00                                                                                                                                               |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |

|                                                                                                               |                             |                 |              |      |           |                                                                                                          |                                    |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          |                                    | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | + |      | 0.00                                          | 7252 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7253 | 0.00     |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                    | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |   |      |                                               | 7262 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7263 | 0.00     |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          |                                    | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 | + |      | 0.00                                          | 7272 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7273 | 0.00     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          |                                    | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281 | + |      | 0.00                                          | 7282 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7283 | 0.00     |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                    | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | + |      | 0.00                                          | 7292 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7293 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                              | 7301                                        | +    |   | 0.00 | 7302                                          | +    |   | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7311                                        | +    |   | 0.00 | 7312                                          | +    |   | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                              | 7321                                        | +    |   | 0.00 | 7322                                          | +    |   | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 7331                                        | +    |   | 0.00 | 7332                                          | +    |   | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                              | 7341                                        | +    |   | 0.00 | 7342                                          | +    |   | 12852.97  | 7343                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =    | 190016.49 |                                                                                                          | 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 | + |           | 693.62                                                                                                                                                                           | 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 | + |           | 120.00                                                                                                                                                                           | 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                                          | +    |   | 176.10    | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                    |                                             |      |   |      | 7472                                          | +    |   | 1443.96   | 7473                                                                                                                                                                             | 0.00 |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                    |                                             | 7481 | + |      | 0.00                                          | 7482 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7483 | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                    |                                             | 7491 | + |      | 0.00                                          | 7492 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7493 | 0.00     |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                                    | ACELERADA                                   | 7501 | + |      | 0.00                                          | 7502 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7503 | 0.00     |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                    | NO ACELERADA                                | 7511 | + |      | 0.00                                          | 7512 | + |           | 9160.68                                                                                                                                                                          | 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 | + |           | 370.74                                                                                                                                                                           | 7573 | 0.00     |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                    |                                             | 7581 | + |      | 0.00                                          | 7582 | + |           | 10790.07                                                                                                                                                                         | 7583 | 7095.68  |
| 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          | +    | 190016.49 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                    |                                             | 7991 | + |      | 330499.92                                     |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                    |                                             |      |   |      | 7992                                          | =    |   | 116483.28 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +    | 354664.55 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                    |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +            | 0.00 |           |                                                                                                          |                                    |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                    |                                             |      |   |      | 7999                                          | =    |   | 446983.20 |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |      |           |                                                                                                          |                                    |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                    |                                             |      |   |      | 7001                                          |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                    |                                             |      |   |      | 7002                                          |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 62258.05  | 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                      |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR |      | 516       | +                                                                                                        | 0.00                               |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         |              | 517  | +         | 29199.88                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                             |      |   |      |                                               | 801  | = |           | 26426.34                                                                                                                                                                         |      |          |
|                                                                                                               |                             | 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          | +    | 515.94    |                                                                                                          |                                    |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                    |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +    | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                    |                                             |      |   |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |   | 098       | =                                                                                                                                                                                |      | 26426.34 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +    | 0.00      |                                                                                                          |                                    |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +    | 3963.95   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                    |                                             |      |   |      | 803                                           | (-)  |   | 3963.95   |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +    | 793.96    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                    |                                             |      |   |      | 804                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +    | 9322.35   | (-) 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                                           | (+)  |   | 7095.68   |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                    |                                             |      |   |      | 808                                           | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                    |                                             |      |   |      | 809                                           | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +    | 0.00      | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                    |                                             |      |   |      | 810                                           | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                    |                                             |      |   |      | 811                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                    |                                             |      |   |      | 812                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =    | 106054.13 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                    |                                             |      |   |      | 813                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |      |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                    |                                             |      |   |      | 814                                           | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                    |                                             |      |   |      | 815                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                    |                                             |      |   |      | 816                                           | (-)  |   | 4086.00   |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543          | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                                    |                                             |      |   |      | 817                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |          |
|                                                                                                               |                             |                 |              |      |           |                                                                                                          |                                    |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |          |

|                                                                                   |                 |                 |     |     |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +   | 105377.46 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 25472.07 |
|                                                                                   |                 | 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 | 5603.86  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 73100.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +   | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 1891.60  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 3712.26  |
| 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       | (+)  | 1891.60  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 1496.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 5726.96  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +   | 226.00    | (-) 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 | =   | 180199.46 | (-) 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 | =   | 286253.59 | (-) 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 | +   | 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       | =    | 123.10   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +   | 978.56    | (+) 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 | +/- | -11147.00 | 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       | =    | 123.10   |
| 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       | =    | 4049.40  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +   | 11147.00  | 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 | +   | 61514.36  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 4049.40  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 193.49    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| 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 | +   | 16858.53  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =   | 68410.96  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 354664.55 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917                       | USD       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |                           | 0.00      |      | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707091094 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1712439643001             |           |      |           |

"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"