

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98503576   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992694467001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | TRIBUKEY S.A.                  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE 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                  | +                                                                |                     | 5702.51                                                    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                    | +    | 211041.97 | 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 | + | 177.24               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                            |                                                                                                         | 6061                    | +    | 0.00      | 6062                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                            |                                                                                                         | 6071                    | +    | 0.00      | 6072                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                            |                                                                                                         | 6081                    | +    | 0.00      | 6082                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS |                                                            |                                                                                                         | 6091                    | +    | 0.00      | 6092                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    |                                                            |                                                                                                         | 6101                    | +    | 0.00      | 6102                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        |                                                            |                                                                                                         | 6111                    | +    | 0.00      | 6112                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              |                     | 0.00                                                       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                    | +    | 0.00      | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                    | +    | 0.00      | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999 | =         | 211041.97                                            | 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                  | +                                                                | 11602.29            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6001                                                                                                    | 0.00                    |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    | 6002                                                                                                    | 0.00                    |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       |                                                                                                         |                         |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       |                                                                                                         | COSTO                   |      | GASTO     |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                    | +    |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                    | +    | 110467.53 |                                                      | 7012                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          | 7021                    | +    | 0.00      |                                                      | 7023                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7031                    | +    | 0.00      | 7032                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7033 | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7041                    | (-)  | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                    | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              |                     | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                    | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    | 7063     | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                    | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    | 7073     | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              |                     | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                    | (-)  | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                    | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                    | (-)  | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                |                     | 17482.04                                                   | 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                                                 | +                                                                                                                                                  | 20853.95 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                    | +    | 0.00      | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 5735.01  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                    | +    | 0.00      | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 2533.75  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                    | +    | 0.00      | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                    | +    | 0.00      | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                    | +    | 0.00      | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                    | +    | 0.00      | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 7458.80  | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                    | +    | 0.00      | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 2137.98  | 7203 | 0.00 |      |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 7211                    | +    | 0.00      | 7212                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                    | +    | 0.00      | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 325.34   | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                |                     | 0.00                                                       | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                    | +    | 0.00      | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              |                     | 0.00                                                       | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +         | 0.00                                                 | 7242                                                                                                                                               | +        | 0.00 | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                            |                                                                                                         |                         |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                            |                                                                                                         |                         |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |      |

|                                                                                                               |                             |                                              |     |                 |      |         |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|----------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                                              |     | 361             | (-)  | 0.00    |                                                                                                          |                 | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | +                                             |      | 0.00 | 7252      | +         |          | 0.00    | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              |     | 362             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |                                               |      |      | 7262      | +         |          | 4544.61 | 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 | +         |           | 0.00     | 7343    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                              |     | 379             | =    | 0.00    |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +    |                                               | 0.00 | 7352 | +         |           | 0.00     | 7353    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                                              |     |                 |      |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361 | +                                             |      | 0.00 | 7362      | +         |          | 0.00    | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                                              |     | 381             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371 | +                                             |      | 0.00 | 7372      | +         |          | 0.00    | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                                              |     | 382             | +    | 0.00    |                                                                                                          | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381 | +                                             |      | 0.00 | 7382      | +         |          | 0.00    | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              |     | 383             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391 | +                                             |      | 0.00 | 7392      | +         |          | 0.00    | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              |     | 384             | +    | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS    | 7401                                        | +    |                                               | 0.00 | 7402 | +         |           | 0.00     | 7403    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                                              |     | 385             | (-)  | 0.00    |                                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7411                                        | +    |                                               | 0.00 | 7412 | +         |           | 0.00     | 7413    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                                              |     | 386             | (-)  | 0.00    | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                 |                                             |      | 7421                                          | +    |      | 0.00      | 7422      | +        |         | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              |     | 389             | =    | 0.00    | MERMAS                                                                                                   |                 |                                             |      | 7431                                          | +    |      | 0.00      | 7432      | +        |         | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                                              |     |                 |      |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                                             |      | 7441                                          | +    |      | 0.00      | 7442      | +        |         | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                              |     | 411             | +    | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                 |                                             |      | 7451                                          | +    |      | 0.00      | 7452      | +        |         | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                              |     | 412             | +    | 0.00    | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                 |                                             |      |                                               |      |      |           | 7462      | +        |         | 229.80   | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              |     | 413             | +    | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |      |                                               |      |      |           | 7472      | +        |         | 789.86   | 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      | +         |          | 0.00    | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                      |     | 418             | +    | 0.00    | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |                                             |      | 7521                                          | +    |      | 0.00      | 7522      | +        |         | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |     | 419             | +    | 0.00    | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                 |                                             |      | 7531                                          | +    |      | 0.00      |           |          |         |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      |     | 420             | +    | 0.00    | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                 |                                             |      |                                               |      |      |           | 7542      | +        |         | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |     | 421             | +    | 0.00    | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                 |                                             |      | 7551                                          | +    |      | 0.00      |           |          |         |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |     |                 |      | 422     | (-)                                                                                                      | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                        |      |                                               |      | 7561 | +         |           | 0.00     | 7562    | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7563 | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                                              |     | 423             | (-)  | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                 |                                             |      | 7571                                          | +    |      | 0.00      | 7572      | +        |         | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |     | 424             | +    | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                             |      | 7581                                          | +    |      | 0.00      | 7582      | +        |         | 5882.68  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |     | 439             | =    | 0.00    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             |      | 7591                                          | +    |      | 0.00      | 7592      | +        |         | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              |     | 445             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              |     | 379+389+439+445 | 498  | +       | 0.00                                                                                                     | TOTAL COSTOS    |                                             |      |                                               | 7991 | +    |           | 145272.38 |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              |     | 446             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           | 7992      | =        |         | 50491.78 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                                              |     | 345+498         | 499  | +       | 17482.04                                                                                                 |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              |     | 436             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |     |                 |      |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             |      | 7999                                          | =    |      | 195764.16 |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| 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             | +    | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                             |      | 7003                                          |      |      |           |           |          |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |     | 514             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                              |     |                 |      |         |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                                              |     | 515             | +    | 0.00    | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                   |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                                              |     | 516             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                                              |     |                 |      |         |                                                                                                          |                 |                                             |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0            |      |      |           | 801       | =        |         | 15277.81 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               |                             |                                              |     |                 |      |         |                                                                                                          |                 |                                             |      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990               |      |      |           | 802       | =        |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                      |     | 519             | +    | 0.00    | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 |                                             |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097  | +         |           | 0.00     |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |     | 520             | +    | 0.00    |                                                                                                          |                 |                                             |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098  | =         |           | 15277.81 |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               | LOCALES                     |                                              | 521 | +               | 0.00 |         |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              |     | 525             | +    | 2856.95 |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              |     | 526             | +    | 2291.67 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             |      | 803                                           |      |      |           | (-)       |          | 2291.67 |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                              |     | 527             | +    | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                             |      | 804                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                              |     | 528             | +    | 1250.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |                                             |      | 805                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                                              |     | 529             | +    | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                             |      | 806                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                                              |     | 530             | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                 |                                             |      | 807                                           |      |      |           | (+)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                                              |     | 531             | +    | 0.00    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |                                             |      | 808                                           |      |      |           | (+)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                                              |     | 532             | +    | 0.00    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                 |                                             |      | 809                                           |      |      |           | (+)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                                              |     | 533             | +    | 0.00    | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             |      | 810                                           |      |      |           | (+)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                                              |     | 534             | +    | 0.00    | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |                                             |      | 811                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                                              |     | 535             | +    | 154.23  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                             |      | 812                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                              |     | 539             | =    | 6552.85 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                 |                                             |      | 813                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                                              |     |                 |      |         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                             |      | 814                                           |      |      |           | +         |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES                                      |     | 541             | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |                                             |      | 815                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |     | 542             | +    | 0.00    | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                 |                                             |      | 816                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      |     | 543             | +    | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                 |                                             |      | 817                                           |      |      |           | (-)       |          | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |                             |                                              |     |                 |      |         |                                                                                                          |                 |                                             |      |                                               |      |      |           |           |          |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |          |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00     | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 12986.14 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 12986.14 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          | 2856.95  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 2374.44  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 482.51   |          |
| 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       | (+)  | 1286.74  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1960.21  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 6552.85  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 190.96   |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 190.96   |          |
| 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       | =    | 1327.48  |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1327.48  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 10129.19 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 10929.19 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 17482.04 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| 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 | 0926734880 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0905959680001 |                           |     |           |

"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"