

|                                                |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                                 |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN PERMANENTES |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 102                                            | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 98815299 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO            |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                            | RUC | 0992694386001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | PACARDOER 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) DE IMPUESTO A LA RENTA (A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |            |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | 311                  | +    |                                                                  | 3507.24    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                  |  |                     |      | 6011                    | +                                                                                |       | 1409832.17 | 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 | + |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |            |                                                                                                         |                                                                                  |  | 6061                | +    |                         | 0.00                                                                             | 6062  |            | 0.00                                                         |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |            |                                                                                                         |                                                                                  |  | 6071                | +    |                         | 0.00                                                                             | 6072  |            | 0.00                                                         |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00 | DIVIDENDOS                                                       |            |                                                                                                         |                                                                                  |  | 6081                | +    |                         | 0.00                                                                             | 6082  |            | 0.00                                                         |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |            |                                                                                                         |                                                                                  |  | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +                       |                                                                                  | 0.00  | 6092       |                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 0.00 |                                                                  |            |                                                                                                         |                                                                                  |  | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +                       |                                                                                  | 0.00  | 6102       |                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00 |                                                                  |            |                                                                                                         |                                                                                  |  | DEL EXTERIOR        | 6111 | +                       |                                                                                  | 0.00  | 6112       |                                                              | 0.00                                                                                                                                                 |      |          |          |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)  |                                                                  | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |  |                     |      | 6121                    | +                                                                                |       | 0.00       | 6122                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00 |          |          |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +    |                                                                  | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                  |  |                     |      | 6131                    | +                                                                                |       | 0.00       | 6132                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00 |          |          |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +    |                                                                  | 41513.92   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |  |                     |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999                                                                             | =     |            | 1409832.17                                                   | En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porcin del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de impuesto a la renta. |      |          |          |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +    |                                                                  | 73327.05   | 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 Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +    |                                                                  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                  |  |                     |      | 7010                    | +                                                                                |       |            |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +    |                                                                  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                  |  |                     |      | 7011                    | +                                                                                |       | 0.00       |                                                              | 7012                                                                                                                                                 | 0.00 |          |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +    |                                                                  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                  |  |                     |      | 7021                    | +                                                                                |       | 0.00       |                                                              | 7023                                                                                                                                                 | 0.00 |          |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +    |                                                                  | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                  |  |                     |      | 7031                    | +                                                                                |       | 0.00       | 7032                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7033     | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +    |                                                                  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                  |  |                     |      | 7041                    | (-)                                                                              |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +    |                                                                  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                  |  |                     |      | 7051                    | +                                                                                |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)  |                                                                  | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                  |  |                     |      | 7061                    | +                                                                                |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +    |                                                                  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                  |  |                     |      | 7071                    | +                                                                                |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)  |                                                                  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                  |  |                     |      | 7081                    | (-)                                                                              |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +    |                                                                  | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                  |  |                     |      | 7091                    | +                                                                                |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +    |                                                                  | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                  |  |                     |      | 7101                    | (-)                                                                              |       | 0.00       |                                                              |                                                                                                                                                      |      |          |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =    |                                                                  | 118348.21  | 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                                                                             | +     |            | 68947.57                                                     | 7132                                                                                                                                                 | +    |          | 52890.00 | 7133 |      | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +    |                                                                  | 182700.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  |  |                     |      | 7141                    | +                                                                                |       | 12842.95   | 7142                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 8124.25  | 7143     |      | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +    |                                                                  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  |  |                     |      | 7151                    | +                                                                                |       | 15617.02   | 7152                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 10304.82 | 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                  | +    |                                                                  | 35633.61   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                  |  |                     |      | 7171                    | +                                                                                |       | 0.00       | 7172                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7173     |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +    |                                                                  | 2016186.05 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                  |  |                     |      | 7181                    | +                                                                                |       | 0.00       | 7182                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7183     |      | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +    |                                                                  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                  |  |                     |      | 7191                    | +                                                                                |       | 14436.79   | 7192                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7193     |      | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +    |                                                                  | 7455.54    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  |  |                     |      | 7201                    | +                                                                                |       | 656569.10  | 7202                                                         | +                                                                                                                                                    |      | 0.00     | 7203     |      | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +    |                                                                  | 663746.49  | 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                    | +                                                                                |       | 296112.27  | 7222                                                         | +                                                                                                                                                    |      |          | 31.43    | 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                  | (-)  |                                                                  | 718799.38  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                  |  |                     |      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                                                                             | +     |            | 0.00                                                         | 7242                                                                                                                                                 | +    |          | 0.00     | 7243 |      | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)  |                                                                  | 0.00       |                                                                                                         |                                                                                  |  |                     |      | PARA                    | 7251                                                                             | +     |            | 0.00                                                         | 7252                                                                                                                                                 | +    |          | 0.00     | 7253 |      | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                                              |     |     |         |                                            |                                                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|------------|------|----------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                                              |     |     |         |                                            | DESAHUCIO                                                                                                 |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              |     | 362 | +       |                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                       | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |      | 7262       | +    |          | 0.00       | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                                              |     | 363 | (-)     |                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                       | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    |            | 0.00 | 7272     | +          | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                                              |     | 364 | (-)     |                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                       | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |              | 7281 | +    |            | 0.00 | 7282     | +          | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                                              |     | 365 | +       |                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                       | OTRAS PROVISIONES                           |              | 7291 | +    |            | 0.00 | 7292     | +          | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                                              |     | 366 | (-)     |                                            | 0.00                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | LOCAL                                       |              | 7301 | +    |            | 0.00 | 7302     | +          | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                                              |     | 367 | (-)     |                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                       | DEL EXTERIOR                                |              | 7311 | +    |            | 0.00 | 7312     | +          | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                                              |     | 368 | +       |                                            | 0.00                                                                                                      | COMISIONES                                                            | LOCAL                                       |              | 7321 | +    |            | 0.00 | 7322     | +          | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                                              |     | 369 | (-)     |                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                       | DEL EXTERIOR                                |              | 7331 | +    |            | 0.00 | 7332     | +          | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                                              |     | 370 | (-)     |                                            | 0.00                                                                                                      | INTERESES BANCARIOS                                                   | LOCAL                                       |              | 7341 | +    |            | 0.00 | 7342     | +          | 89.38    | 7343                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                              |     | 379 | =       | 2186922.31                                 | 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     | +          | 20.15    | 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     | +          | 777.66   | 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 | +        | 406.00     | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              |     | 413 | +       |                                            | 0.00                                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                             |              |      |      |            | 7472 | +        | 0.00       | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 414 | +   |         | 0.00                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                                                       |                                             | 7481         | +    |      | 0.00       | 7482 | +        | 0.00       | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 415 | +   |         | 0.00                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                                                       |                                             | 7491         | +    |      | 0.00       | 7492 | +        | 15.47      | 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         | +    |      | 251553.70  | 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     | +          | 379.24   | 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 | +       | 2186922.31                                 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                                                       |                                             | 7991         | +    |      | 1316079.40 |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              |     | 446 | +       |                                            | 0.00                                                                                                      | TOTAL GASTOS                                                          |                                             |              |      |      |            | 7992 | =        |            | 73038.40 | En la columna "Valor no deducible" registre la monto declarado en las columnas "costo" y "gasto", considerando como no deducible para el clculo el Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498                                      |     | 499 | +       | 2305270.52                                 |                                                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              |     | 436 | +       |                                            | 0.00                                                                                                      |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |     |     |         |                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                                                       |                                             |              |      |      | 7999       | =    |          | 1389117.80 |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                              |     |     |         |                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                       |                                             |              |      |      | 7001       |      |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 511 | +   |         | 0.00                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                       |                                             |              |      |      | 7002       |      |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 512 | +   |         | 0.00                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                       |                                             |              |      |      | 7003       |      |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 513 | +   |         | 0.00                                       |                                                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 514 | +   |         | 0.00                                       |                                                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES                                      | 515 | +   |         | 0.00                                       | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 516 | +   |         | 0.00                                       |                                                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 517 | +   |         | 0.00                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                                                       |                                             |              |      |      | 801        | =    |          | 20714.37   |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 518 | +   |         | 0.00                                       |                                                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 519 | +   |         | 0.00                                       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      | 802        | =    |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 520 | +   |         | 0.00                                       |                                                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             | LOCALES                                      | 521 | +   | 2655.17 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                                       |                                             |              |      | 097  | +          |      | 0.00     |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 522 | +   | 0.00    |                                            | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                             |                                                                       |                                             |              |      | 098  | =          |      | 20714.37 |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              |     | 525 | +       | 3873.59                                    |                                                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      |            |      |          |            |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              |     | 526 | +       | 3107.16                                    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                                                       |                                             |              |      |      | 803        | (-)  |          | 3107.16    |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                              |     | 527 | +       | 0.00                                       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                                                       |                                             |              |      |      | 804        | (-)  |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                              |     | 528 | +       | 0.00                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                                                       |                                             |              |      |      | 805        | (-)  |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                                              |     | 529 | +       | 0.00                                       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                                                       |                                             |              |      |      | 806        | (-)  |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                                              |     | 530 | +       | 0.00                                       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                                       |                                             |              |      |      | 807        | (+)  |          | 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 ATTRIBUIBLE 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 | +       | 15933.98                                   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                                                       |                                             |              |      |      | 812        | (-)  |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                              |     | 539 | =       | 25569.90                                   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                                                       |                                             |              |      |      | 813        | (-)  |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                                              |     |     |         |                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                                       |                                             |              |      |      | 814        | +    |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO                                                                 | 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       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 544 | +   |         | 0.00                                       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO       |                                                                       |                                             |              |      |      | 818        | +    |          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                         |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                             | 819       | =    | 17607.21 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                 |                                             | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 831       | 0.00 | 17607.21 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                             | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839       | =    | 3873.59  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 30166.24 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                             | 842       | (=)  | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                             | 843       | (=)  | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                             | 844       | (+)  | 26633.20 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |                 |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                             | 845       | (-)  | 18397.52 |
| 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       | (-)  | 51396.49 |
| 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 | =      | 25569.90   | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                             | 852       | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                             | 855       | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                             | 856       | =    | 43160.81 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 | 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 LIQUIDACION 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       | =    | 43160.81 |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                             | 879       | =    | 22198.05 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                               | 871       | (+)  | 1900.26  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                               | 872       | (+)  | 1900.26  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873       | (+)  | 18397.53 |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 2265167.00 |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                             |           |      |          |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 | 655 | +      | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                             | 890       |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +      | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                     |                                             |           |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 13733.62   | INTERES                                                                                             |                                             | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                             | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 2279700.62 | MULTA                                                                                               |                                             | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 2305270.52 |                                                                                                     |                                             |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602006785 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0910437128001 |                           |      |           |

"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"