

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98403364   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991277366001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | LIGUER S.A.                    |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 16071.73 | 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 | + | 12620.83 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00     |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 6000.00  |                                                                             | 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 | = | 34692.56 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |          |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |   |          | ESTADO DE RESULTADOS                                             |     |          |                                                            |                                                                                                         |                     |      |                |       |                        |                                                      |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|----------------|-------|------------------------|------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |   |          | INGRESOS                                                         |     |          |                                                            |                                                                                                         |                     |      |                |       |                        |                                                      |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |          |                                                                  |     |          |                                                            |                                                                                                         |                     |      | TOTAL INGRESOS |       |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     |   |          | 311                                                              | +   |          | 82.78                                                      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |                |       | 6011                   | +                                                    | 0.00    | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     |   |          | 312                                                              | +   |          | 0.00                                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |      |                |       | 6021                   | +                                                    | 6000.00 | 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 | + | 16071.73 | 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                                                              | +   |          | 0.00                                                       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |                |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =       | 6000.00                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     |   |          | 325                                                              | +   | 135.80   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                     |      |                | 6001  | 0.00                   |                                                      |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     |   |          | 326                                                              | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)    |                                                                                                         |                     |      |                | 6002  | 0.00                   |                                                      |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     |   |          | 327                                                              | +   |          | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |                |       |                        |                                                      |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     |   |          | 328                                                              | +   |          | 0.00                                                       |                                                                                                         |                     |      |                |       |                        |                                                      |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     |   |          | 329                                                              | +   |          | 0.00                                                       |                                                                                                         |                     |      |                | COSTO |                        | GASTO                                                |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     |   |          | 330                                                              | +   |          | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |      |                | 7010  | +                      |                                                      |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     |   |          | 331                                                              | +   |          | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |      |                | 7011  | +                      | 0.00                                                 |         |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     |   |          | 332                                                              | +   |          | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |      |                | 7021  | +                      | 0.00                                                 |         |                                                             | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     |   |          | 333                                                              | +   |          | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |      |                | 7031  | +                      | 0.00                                                 | 7032    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     |   |          | 334                                                              | +   |          | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |      |                | 7041  | (-)                    | 0.00                                                 |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     |   |          | 335                                                              | +   |          | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |      |                | 7051  | +                      | 0.00                                                 |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |          | 336                                                              | (-) |          | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |      |                | 7061  | +                      | 0.00                                                 |         |                                                             | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     |   |          | 337                                                              | +   |          | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |      |                | 7071  | +                      | 0.00                                                 |         |                                                             | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  |     |   |          | 338                                                              | (-) |          | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |      |                | 7081  | (-)                    | 0.00                                                 |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     |   |          | 339                                                              | +   |          | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |      |                | 7091  | +                      | 0.00                                                 |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     |   |          | 340                                                              | +   |          | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |      |                | 7101  | (-)                    | 0.00                                                 |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     |   |          | 345                                                              | =   | 16290.31 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                    |                                                                                                         |                     |      | 7111           | +     | 0.00                   |                                                      |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |   |          |                                                                  |     |          |                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                     |      |                | 7121  | (-)                    | 0.00                                                 |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |   |          |                                                                  |     |          |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     |      |                | 7131  | +                      | 0.00                                                 | 7132    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     |   |          | 350                                                              | +   |          | 129.03                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      |                | 7141  | +                      | 0.00                                                 | 7142    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     |   |          | 351                                                              | +   |          | 306.86                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      |                | 7151  | +                      | 0.00                                                 | 7152    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     |   |          | 352                                                              | +   |          | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      |                | 7161  | +                      | 0.00                                                 | 7162    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     |   |          | 353                                                              | +   |          | 0.00                                                       | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |      |                | 7171  | +                      | 0.00                                                 | 7172    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     |   |          | 354                                                              | +   |          | 0.00                                                       | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |      |                | 7181  | +                      | 0.00                                                 | 7182    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     |   |          | 355                                                              | +   |          | 0.00                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |      |                | 7191  | +                      | 0.00                                                 | 7192    | +                                                           | 5327.75                                                                                                                                            | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     |   |          | 356                                                              | +   |          | 0.00                                                       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      |                | 7201  | +                      | 0.00                                                 | 7202    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     |   |          | 357                                                              | +   |          | 0.00                                                       | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |      |                | 7211  | +                      | 0.00                                                 | 7212    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     |   |          | 358                                                              | +   |          | 0.00                                                       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |      |                | 7221  | +                      | 0.00                                                 | 7222    | +                                                           | 29.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     |   |          | 359                                                              | +   |          | 0.00                                                       | TRANSPORTE                                                                                              |                     |      |                | 7231  | +                      | 0.00                                                 | 7232    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  |     |   |          | 360                                                              | (-) |          | 0.00                                                       | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA | 7241           | +     | 0.00                   | 7242                                                 | +       | 0.00                                                        | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                 |  |     |     |  |          |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|-----|-----|--|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|---------|--------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |  |     |     |  |          | JUBILACIN PATRONAL                                                                                        |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 |  | 361 | (-) |  | 0.00     | PARA DESAHUCIO                                                                                            |                                          | 7251                                          | +    |       | 0.00    | 7252   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |  | 362 | +   |  | 0.00     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |                                          |                                               |      |       | 7262    | +      |      | 0.00    | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |  | 363 | (-) |  | 0.00     | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                               |                                          | 7271                                          | +    |       | 0.00    | 7272   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |  | 364 | (-) |  | 0.00     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    |                                          | 7281                                          | +    |       | 0.00    | 7282   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283 | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |  | 365 | +   |  | 0.00     | OTRAS PROVISIONES                                                                                         |                                          | 7291                                          | +    |       | 0.00    | 7292   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293 | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |  | 366 | (-) |  | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                          | LOCAL                                         |      | 7301  | +       |        | 0.00 | 7302    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7303 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |  | 367 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                  |      | 7311  | +       |        | 0.00 | 7312    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7313 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |  | 368 | +   |  | 0.00     | COMISIONES                                                                                                |                                          | LOCAL                                         |      | 7321  | +       |        | 0.00 | 7322    | +                                                                                                                                                                                 |      | 2.05 | 7323 | 2.05 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                  |      | 7331  | +       |        | 0.00 | 7332    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7333 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |  | 370 | (-) |  | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                          | LOCAL                                         |      | 7341  | +       |        | 0.00 | 7342    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7343 | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |  | 379 | =   |  | 435.89   |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                  |      | 7351  | +       |        | 0.00 | 7352    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7353 | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |  |     |     |  |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              |                                          | RELACIONADOS                                  |      | LOCAL |         | 7361   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7362 | +    |      | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |  | 381 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                  |      | 7371  | +       |        | 0.00 | 7372    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7373 | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |  | 382 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          | NO RELACIONADOS                               |      | LOCAL |         | 7381   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7382 | +    |      | 0.00 | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |  | 383 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                  |      | 7391  | +       |        | 0.00 | 7392    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7393 | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |  | 384 | +   |  | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                          | RELACIONADAS                                  |      | 7401  | +       |        | 0.00 | 7402    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7403 | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |  | 385 | (-) |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          | NO RELACIONADAS                               |      | 7411  | +       |        | 0.00 | 7412    | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00 | 7413 | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |  | 386 | (-) |  | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                          | 7421                                          | +    |       | 0.00    | 7422   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |  | 389 | =   |  | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                                          | 7431                                          | +    |       | 0.00    | 7432   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |  |     |     |  |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                          | 7441                                          | +    |       | 0.00    | 7442   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |  | 411 | +   |  | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                          | 7451                                          | +    |       | 0.00    | 7452   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |  | 412 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                          |                                               |      |       | 7462    | +      |      | 0.00    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |  | 413 | +   |  | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                          |                                               |      |       | 7472    | +      |      | 7.13    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414 | +   |  | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                          | 7481                                          | +    |       | 0.00    | 7482   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415 | +   |  | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                          | 7491                                          | +    |       | 0.00    | 7492   | +    |         | 0.53                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.53 |      |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416 | +   |  | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                | 7501                                          | +    |       | 0.00    | 7502   | +    |         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503 | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          | NO ACELERADA                                  | 7511 | +     |         | 0.00   | 7512 | +       |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7513 | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR 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   | +    |         | 2.37                                                                                                                                                                              | 7583 | 2.37 |      |      |      |      |
| 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 | +   |  | 435.89   | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                          | 7991                                          | +    |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446 | +   |  | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                          |                                               |      |       | 7992    | =      |      | 5368.83 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |  | 499 | +   |  | 16726.20 |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |  | 436 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |  |     |     |  |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                          | 7999                                          | =    |       | 5368.83 |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |  |     |     |  |          |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511 | +   |  | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                          | 7001                                          |      |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                          | 7002                                          |      |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513 | +   |  | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                          | 7003                                          |      |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         |  | 515 | +   |  | 0.00     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 516 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         |  | 517 | +   |  | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                          | 801                                           | =    |       | 631.17  |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519 | +   |  | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          | 802                                           | =    |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521 | +   |  | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097                                           | +    |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =     |         | 631.17 |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |  | 524 | +   |  | 0.00     |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |  | 525 | +   |  | 139.95   |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |  | 526 | +   |  | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                          | 803                                           | (-)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |  | 527 | +   |  | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                          | 804                                           | (-)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |  | 528 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                          | 805                                           | (-)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |  | 529 | +   |  | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          | 806                                           | (-)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |  | 530 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                          | 807                                           | (+)  |       | 4.95    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |  | 531 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                          | 808                                           | (+)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |  | 532 | +   |  | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                          | 809                                           | (+)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |  | 533 | +   |  | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15% ) + ( 805+806-809)*15% ))" |                                          | 810                                           | (+)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |  | 534 | +   |  | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                          | 811                                           | (-)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |  | 535 | +   |  | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                          | 812                                           | (-)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |  | 539 | =   |  | 139.95   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                          | 813                                           | (-)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |  |     |     |  |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                          | 814                                           | +    |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 541 | +   |  | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                          | 815                                           | (-)  |       | 0.00    |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |  |     |     |  |          |                                                                                                           |                                          |                                               |      |       |         |        |      |         |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                   |                    |                    |                                                                               |         |          |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------|--------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                      |                    | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR                                                                  | 542     | +        | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |               | 816  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                   |                    |                    | LOCALES                                                                       | 543     | +        | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |               | 817  | (-)    | 0.00   |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 544     | +        | 0.00                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |               | 818  | +      | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                  |                    |                    | LOCALES                                                                       | 545     | +        | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |               | 819  | =      | 636.12 |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 546     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                    |               |      |        |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    |                    | LOCALES                                                                       | 547     | +        | 12620.83                                                                                            | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                  |               | 829  | =      | 0.00   |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR                                                                  | 548     | +        | 0.00                                                                                                |                                                                                                    |               |      |        |        |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                    | RELACIONADOS       | LOCALES            | 549                                                                           | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                          | 831           | 0.00 | 139.95 |        |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 550                                                                           | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                    | 819 - 831     | 832  |        | 636.12 |
|                                                                                   | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES            | 551                                                                           | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                    | 839           | =    |        |        |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 552                                                                           | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                    |                    | 553                                                                           | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                    |                    | 554                                                                           | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                                                                    | 841           | (-)  | 135.80 |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                    |                    | 555                                                                           | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                                                                    | 842           | (=)  | 4.15   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                    |                    | 556                                                                           | +       | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                                                                    | 843           | (=)  | 0.00   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                    |                    | 557                                                                           | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                                                                    | 844           | (+)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                    |                    | 558                                                                           | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                                                                    | 845           | (-)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                    |                    | 559                                                                           | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                                                                    | 847           | (-)  | 0.00   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                    |                    | 560                                                                           | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                                                                    | 848           | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                    |                    | 569                                                                           | =       | 12620.83 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                                                                    | 849           | (-)  | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                    |                    | 579                                                                           | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                                                                    | 850           | (-)  | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                    |                    | 589                                                                           | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                                                                    | 851           | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                    |                    | 539+569+579+589                                                               | 599     | =        | 12760.78                                                                                            | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |               | 852  | (-)    | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                    |                    |                                                                               |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                                                                                    | 855           | =    | 4.15   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                    |                    | 601                                                                           | +       | 800.00   |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                    |                    | 602                                                                           | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                                                                    | 856           | =    | 0.00   |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                    |                    | 611                                                                           | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                    |                    | 621                                                                           | +       | 355.08   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                                                                    | 857           | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                    |                    | 629                                                                           | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                                                                    | 858           | -    | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                    |                    | 631                                                                           | +/(-)   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                                                                    | 859           | =    | 4.15   |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                    | 632                                                                           | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                                                                    | 869           | =    | 0.00   |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                    |                    | 633                                                                           | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                    |                    | 634                                                                           | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                                                                    | 879           | =    | 109.56 |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                    |                    | 635                                                                           | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                      | 871           | (+)  | 54.78  |        |
|                                                                                   |                    |                    | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +/(-)    |                                                                                                     | 0.00                                                                                               | SEGUNDA CUOTA | 872  | (+)    | 54.78  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651                | +                  |                                                                               | 2368.24 |          |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                         | 873           | (+)  | 0.00   |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                    | 652                                                                           | (-)     | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                    |                    | 653                                                                           | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                    |                    | 654                                                                           | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                    |               |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                    |                    | 655                                                                           | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                                                                    | 890           |      | 0.00   |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                    |                    | 656                                                                           | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                                                    |               |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                    |                    | 661                                                                           | +       | 442.10   | INTERS                                                                                              |                                                                                                    | 897           | 0.00 |        |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                    | 662                                                                           | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                                                                                    | 898           | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                    |                    | 698                                                                           | =       | 3965.42  | MULTA                                                                                               |                                                                                                    | 899           | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                    |                    | 599+698                                                                       | 699     | =        | 16726.20                                                                                            |                                                                                                    |               |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         |     | 4.15      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         |     | 4.15      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       |     | 4.15      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |               | 0.00                      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908497084 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0903142370001 |                           |     |           |

"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"