

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98788596   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991296581001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | JOPAMARTI S.A.                 |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |         |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |         |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |          |           |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |                     |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                             |                                                                                                                                                    |          |           |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +       |                                                                  | 2750.32             | 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                   | +    |                                                      | 220260.50 | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |          |           |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)     |                                                                  | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         | 6031                   | +    |                                                      | 0.00      | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |          |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + |                      | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     | 6041                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6042                                                 | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                    |          |           |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + |                      | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     | 6051                                                                                                    | +                       |                        | 0.00 | 6052                                                 | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                    |          |           |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + |                      | 2150.00 | 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 | + |                      | 600.00  |                                                                  | 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 | =                                                    |           | 220260.50                                                   | 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                  | +       |                                                                  | 2798.34             | 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                  | =       |                                                                  | 8298.66             | 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                                                        | +                                                                                                                                                  | 81121.80 | 7133 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +       |                                                                  | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +    |                                                      | 0.00      | 7142                                                        | +                                                                                                                                                  | 13569.23 | 7143 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +       |                                                                  | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +    |                                                      | 0.00      | 7152                                                        | +                                                                                                                                                  | 16498.67 | 7153 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +       |                                                                  | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +    |                                                      | 0.00      | 7162                                                        | +                                                                                                                                                  | 12682.28 | 7163 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +       |                                                                  | 20797.44            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +    |                                                      | 0.00      | 7172                                                        | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +       |                                                                  | 75382.48            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +    |                                                      | 0.00      | 7182                                                        | +                                                                                                                                                  | 11070.00 | 7183 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +       |                                                                  | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +    |                                                      | 0.00      | 7192                                                        | +                                                                                                                                                  | 2032.18  | 7193 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +       |                                                                  | 2117.98             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +    |                                                      | 0.00      | 7202                                                        | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |     |   | 357                  | +       |                                                                  | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                   | +    |                                                      | 0.00      | 7212                                                        | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +       |                                                                  | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                   | +    |                                                      | 0.00      | 7222                                                        | +                                                                                                                                                  | 1289.10  | 7223 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +       |                                                                  | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +    |                                                      | 0.00      | 7232                                                        | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)     |                                                                  | 42111.62            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +    |                                                      | 0.00      | 7242                                                        | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7243 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |          |           |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |          |           |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |         |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |          |           |

|                                                                                                               |                             |              |                 |         |          |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------|------|------|-----------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |                 | 361     | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | + |      | 0.00                                          | 7252 | +    |           | 0.00     | 7253 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 | 362     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |   |      |                                               | 7262 | +    |           | 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     | +        | 18848.86                                                                                           |                                                                                                        |                        | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | + |      | 0.00                                          | 7292 | +    |           | 0.00     | 7293 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |                 | 366     | (-)      | 1884.89                                                                                            | 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                                          | +    |      | 4670.26   | 7323     |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369     | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                        | DEL EXTERIOR           | 7331                                        | +    |   | 0.00 | 7332                                          | +    |      | 0.00      | 7333     |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |                 | 370     | (-)      | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                    | LOCAL                  | 7341                                        | +    |   | 0.00 | 7342                                          | +    |      | 1706.04   | 7343     |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |                 | 379     | =        | 73150.25                                                                                           |                                                                                                        | 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                                          | +    |      | 1819.30   | 7473     |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                        |                        | 7481                                        | +    |   | 0.00 | 7482                                          | +    |      | 2449.83   | 7483     |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                        |                        | 7491                                        | +    |   | 0.00 | 7492                                          | +    |      | 7564.35   | 7493     |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                                                                                        |                        | ACELERADA                                   | 7501 | + |      | 0.00                                          | 7502 | +    |           | 0.00     | 7503 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                        |                        | NO ACELERADA                                | 7511 | + |      | 0.00                                          | 7512 | +    |           | 11425.71 | 7513 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                        |                        | 7521                                        | +    |   | 0.00 | 7522                                          | +    |      | 0.00      | 7523     |      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                        |                        | 7531                                        | +    |   | 0.00 |                                               |      |      | 7533      |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                        |                        |                                             |      |   | 7542 | +                                             |      | 0.00 | 7543      |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                        |                        | 7551                                        | +    |   | 0.00 |                                               |      |      | 7553      |          | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |                 | 422     | (-)      | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                   |                        |                                             | 7561 | + |      | 0.00                                          | 7562 | +    |           | 0.00     | 7563 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |                 | 423     | (-)      | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                      |                        |                                             | 7571 | + |      | 0.00                                          | 7572 | +    |           | 6842.16  | 7573 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 424     | +        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                              |                        |                                             | 7581 | + |      | 0.00                                          | 7582 | +    |           | 8906.08  | 7583 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 439     | =        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                 |                        |                                             | 7591 | + |      | 0.00                                          | 7592 | +    |           | 28538.43 | 7593 |                                                                                                                                                                                   | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 | 445     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +        | 73150.25                                                                                           | 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                                                                                               |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      | 7992                                          | =    |      | 212185.42 |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499     | +        | 81448.91                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                           |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |                 | 436     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |         |          |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                      |                        |                                             |      |   |      | 7999                                          | =    |      | 212185.42 |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| 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             | +       | 10249.32 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                        |                        |                                             |      |   | 7003 |                                               |      | 0.00 |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 | LOCALES | 515      | +                                                                                                  | 7316.48                                                                                                | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              |                 | 517     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |                 | 518     | +        | 0.00                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                     |                        |                                             |      |   |      | 801                                           | =    |      | 8075.08   |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |                 | 524     | +        | 0.00                                                                                               | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                             |                        |                                             |      |   |      | 097                                           | +    |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 | 525     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =    |           | 8075.08  |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 | 526     | +        | 1211.26                                                                                            | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                        |                        |                                             |      |   |      | 803                                           | (-)  |      | 1211.26   |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 | 527     | +        | 2784.46                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                 |                        |                                             |      |   |      | 804                                           | (-)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 | 528     | +        | 5316.98                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                               |                        |                                             |      |   |      | 805                                           | (-)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 | 529     | +        | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                        |                                             |      |   |      | 806                                           | (-)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 | 530     | +        | 0.00                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                        |                                             |      |   |      | 807                                           | (+)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |                 | 531     | +        | 0.00                                                                                               | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                        |                                             |      |   |      | 808                                           | (+)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |                 | 532     | +        | 0.00                                                                                               | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                        |                                             |      |   |      | 809                                           | (+)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 | 533     | +        | 386.94                                                                                             | "(+) 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     | =        | 27265.44                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                         |                        |                                             |      |   |      | 813                                           | (-)  |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |         |          |                                                                                                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                        |                                             |      |   |      | 814                                           | +    |      | 0.00      |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                        |                        |                                             |      |   | 815  | (-)                                           |      | 0.00 |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                        |                        |                                             |      |   | 816  | (-)                                           |      | 0.00 |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES      | 543             | +       | 24315.06 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |      |   | 817  | (-)                                           |      | 0.00 |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |              |                 |         |          |                                                                                                    |                                                                                                        |                        |                                             |      |   |      |                                               |      |      |           |          |      |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 6863.82 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 1510.04 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 6863.82 |
|                                                                                   | NO 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       | (-)  | 1673.62 |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 1673.62 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1993.22 |         |
| 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 | =       | 24315.06 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 2478.74 |         |
| 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 | =       | 51580.50 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00    |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 2798.34 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 2028.98  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 2798.34 |         |
| 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       | =    | 1671.15 |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1671.15 |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 4158.04  |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 17691.19 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| 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 | +       | 5190.20  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 29868.41 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 81448.91 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| 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 |  | 0900868555 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0905131082001 |     |           |          |  |

"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"