

|                                    |     |                                 |                                                                                                            |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                     |     |                                 | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN |     |                                 | PERMANENTES                                                                                                |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                | AO  | 2014                            | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 97856201   |   |
| 200                                |     | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                            |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                | RUC | 0991357610001                   | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | NORDINCO 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 SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                |      |       |      |                        |                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                                    |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-------|------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |      |                                                                  |                                                                                                         |                |      |       |      |                        |                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |      |       |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                             |         |                                                                                                                                                    |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     | 311                  | +   |      | 0.00                                                             | 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                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6022    | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-) |      | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |      |       |      | 6031                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6032    | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |                |      |       | 6041 | +                      | 0.00                                                 | 6042                                                        | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                |      |       | 6051 | +                      | 0.00                                                 | 6052                                                        | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                |      |       | 6061 | +                      | 0.00                                                 | 6062                                                        | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                |      |       | 6071 | +                      | 0.00                                                 | 6072                                                        | 0.00    |                                                                                                                                                    |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00 | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                |      |       | 6081 | +                      | 4217.76                                              | 6082                                                        | 4217.76 |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091           | +    | 0.00  | 6092 | 0.00                   |                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101           | +    | 0.00  | 6102 | 0.00                   |                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                                    |      |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00 |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111           | +    | 0.00  | 6112 | 0.00                   |                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                                    |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     | 322                  | (-) |      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                |      |       |      | 6121                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6122    | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     | 323                  | +   |      | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                |      |       |      | 6131                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +   |      | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                |      |       |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =                                                           | 4217.76 | 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                  | +   |      | 0.00                                                             | 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                  | =   |      | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                |      | 7111  | +    | 0.00                   |                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                                    |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                |      | 7121  | (-)  | 0.00                   |                                                      |                                                             |         |                                                                                                                                                    |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |     |      |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                |      | 7131  | +    | 0.00                   | 7132                                                 | +                                                           | 0.00    | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |      | 40000.00                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                |      | 7141  | +    | 0.00                   | 7142                                                 | +                                                           | 0.00    | 7143                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |      | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                |      | 7151  | +    | 0.00                   | 7152                                                 | +                                                           | 0.00    | 7153                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +   |      | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                |      | 7161  | +    | 0.00                   | 7162                                                 | +                                                           | 0.00    | 7163                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +   |      | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                |      | 7171  | +    | 0.00                   | 7172                                                 | +                                                           | 0.00    | 7173                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +   |      | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                |      | 7181  | +    | 0.00                   | 7182                                                 | +                                                           | 0.00    | 7183                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +   |      | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                |      | 7191  | +    | 0.00                   | 7192                                                 | +                                                           | 0.00    | 7193                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +   |      | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                |      | 7201  | +    | 0.00                   | 7202                                                 | +                                                           | 0.00    | 7203                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| VEHUCLOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |      | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                |      | 7211  | +    | 0.00                   | 7212                                                 | +                                                           | 0.00    | 7213                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +   |      | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                |      | 7221  | +    | 0.00                   | 7222                                                 | +                                                           | 0.00    | 7223                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +   |      | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                |      | 7231  | +    | 0.00                   | 7232                                                 | +                                                           | 0.00    | 7233                                                                                                                                               | 0.00 |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-) |      | 0.00                                                             | PROVISIONES                                                                                             |                | PARA | 7241  | +    | 0.00                   | 7242                                                 | +                                                           | 0.00    | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |  |

|                                                                                                               |                             |                 |         |         |          |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |         |         |          |                                                                                                    |                                                                                                            | JUBILACIN PATRONAL                          |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 |         | 361     | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +    | 0.00    | 7252 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7253 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |         | 362     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |      |         | 7262 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7263 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |         | 363     | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00    | 7272 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |         | 364     | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    | 0.00    | 7282 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7283 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |         | 365     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    | 0.00    | 7292 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7293 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |         | 366     | (-)      | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                       | 7301  | +    | 0.00    | 7302 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7303 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |         | 367     | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    | 0.00    | 7312 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7313 | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |         | 368     | +        | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                       | 7321  | +    | 0.00    | 7322 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7323 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |         | 369     | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    | 0.00    | 7332 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |         | 370     | (-)      | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                       | 7341  | +    | 0.00    | 7342 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7343 | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |         | 379     | =        | 40000.00                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7351  | +    | 0.00    | 7352 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7353 | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |         |         |          |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                                | LOCAL | 7361 | +       | 0.00 | 7362                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |         | 381     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7371  | +    | 0.00    | 7372 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |         | 382     | +        | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                       | 7381  | +    | 0.00    | 7382 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7383 | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |         | 383     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    | 0.00    | 7392 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |         | 384     | +        | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                | 7401  | +    | 0.00    | 7402 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7403 | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |         | 385     | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +    | 0.00    | 7412 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7413 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |         | 386     | (-)      | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                                             |       | 7421 | +       | 0.00 | 7422                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |         | 389     | =        | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                     |                                             |       | 7431 | +       | 0.00 | 7432                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |         |         |          |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                             |       | 7441 | +       | 0.00 | 7442                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +       | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |                                                                                                            |                                             | 7451  | +    | 0.00    | 7452 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +       | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                   |                                                                                                            |                                             |       |      |         | 7462 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7463 | 0.00 |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413     | +       | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |                                                                                                            |                                             |       |      |         | 7472 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +       | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                            |                                             | 7481  | +    | 0.00    | 7482 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +       | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                            |                                             | 7491  | +    | 0.00    | 7492 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7493 | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416     | +       | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA                                                                                                  | 7501                                        | +     | 0.00 | 7502    | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417     | +       | 0.00     |                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                               | 7511                                        | +     | 0.00 | 7512    | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7513    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |         |         |          |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +       | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                            |                                             | 7521  | +    | 0.00    | 7522 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7523 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +       | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                            |                                             | 7531  | +    | 0.00    | 7533 |                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +       | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                            |                                             |       |      |         | 7542 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    | 7543 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +       | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                            |                                             | 7551  | +    | 0.00    | 7553 |                                                                                                                                                                                   |         | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |         | 422     | (-)      | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                             |       | 7561 | +       | 0.00 | 7562                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |         | 423     | (-)      | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                             |       | 7571 | +       | 0.00 | 7572                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |         | 424     | +        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                             |       | 7581 | +       | 0.00 | 7582                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |         | 439     | =        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                             |       | 7591 | +       | 0.00 | 7592                                                                                                                                                                              | +       | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |         | 445     | +        | 0.00                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                             |       | 7991 | +       | 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     | +       | 40000.00 | TOTAL GASTOS                                                                                       |                                                                                                            |                                             | 7992  |      |         | =    |                                                                                                                                                                                   |         |      | 0.00 |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |         | 446     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499     | +       | 40000.00 |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |         | 436     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |         |         |          |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                             |       | 7999 |         |      | =                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |         |         |          |                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                             |       | 7001 |         |      |                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                                             | 7002  |      |         |      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +       | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                            |                                             | 7003  |      |         |      | 0.00                                                                                                                                                                              |         |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | DEL EXTERIOR                | LOCALES         | 513     | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514     | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |         | LOCALES | 515      | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                       |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             |                 |         | 516     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 |         | LOCALES | 517      | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                       |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             |                 |         | 518     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +       | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +       | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                             | 097   | +    | 0.00    |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +       | 0.00     |                                                                                                    | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                              |                                             | 098   | =    | 4217.76 |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |         | 524     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |         | 525     | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                            |                                             |       |      |         |      |                                                                                                                                                                                   |         |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |         | 526     | +        | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                                             |       | 803  |         |      | (-)                                                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |         | 527     | +        | 0.00                                                                                               | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                             |       | 804  |         |      | (-)                                                                                                                                                                               | 4217.76 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |         | 528     | +        | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                             |       | 805  |         |      | (-)                                                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |         | 529     | +        | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                             |       | 806  |         |      | (-)                                                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |         | 530     | +        | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                             |       | 807  |         |      | (+)                                                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |         | 531     | +        | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                             |       | 808  |         |      | (+)                                                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |         | 532     | +        | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |       | 809  |         |      | (+)                                                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |         | 533     | +        | 0.00                                                                                               | " (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES 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     | =        | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |       | 813  |         |      | (-)                                                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |         |         |          |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                             |       | 814  |         |      | +                                                                                                                                                                                 | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y                                                                                                     |                             | RELACIONADOS    | LOCALES | 541     | +        | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                             |       | 815  |         |      | (-)                                                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |      |

|                                                                                   |                    |              |                 |         |          |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|------|--------|------|
| DOCUMENTOS POR PAGAR<br>PROVEEDORES NO<br>CORRIENTES                              | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542             | +       | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                                         | 816       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                   |                    | LOCALES      | 543             | +       | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                         | 817       | (-)  | 0.00   |      |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 544             | +       | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                                         | 818       | +    | 0.00   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                    | LOCALES      | 545             | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                                         | 819       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 546             | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                    | LOCALES      | 547             | +       | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                                         | 829       | =    | 0.00   |      |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549             | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa               | 831       | 0.00 |        |      |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 819 - 831 | 832  |        | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS    | LOCALES      | 551             | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                         | 839       | =    |        | 0.00 |
|                                                                                   |                    | 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       | (-)  | 240.00 |      |
| 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       | (+)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                    |              | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845       | (-)  | 0.00   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                    |              | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                         | 847       | (-)  | 0.00   |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                    |              | 560             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                    |              | 569             | =       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849       | (-)  | 0.00   |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                    |              | 579             | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850       | (-)  | 0.00   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                    |              | 589             | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         | 851       | (-)  | 0.00   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                    |              | 539+569+579+589 | 599     | =        | 0.00                                                                                                | (-) 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             | +       | 200.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856       | =    | 0.00   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                    |              | 602             | (-)     | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                    |              | 611             | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                    |              | 621             | +       | 0.25     | (+ ) 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             | + / (-) | 39799.75 | 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       | =    | 0.00   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                    |              | 633             | +       | 39800.00 |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                    |              | 634             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                         | 879       | =    | 223.14 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                    |              | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871       | (+)  | 111.57 |      |
|                                                                                   |                    |              |                 |         |          |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872       | (+)  | 111.57 |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                    |              | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO              | 873       | (+)  | 0.00   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                    |              | 651             | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |              | 652             | (-)     | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                    |              | 653             | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                    |              | 654             | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                                         |           |      |        |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                    |              | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                         | 890       |      | 0.00   |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                    |              | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                         |           |      |        |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                    |              | 661             | +       | 0.00     | INTERS                                                                                              |                                                         | 897       | 0.00 |        |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |              | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                    |              | 698             | =       | 40000.00 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899       | 0.00 |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                    |              | 599+698         | 699     | =        | 40000.00                                                                                            |                                                         |           |      |        |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|----------------|--|-----|--|-----------|--|---------------|--|-----------|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|-----|--|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |  |                                       |  | 859-898    |  |                                              |  | 902 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 903 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 904 |  | +                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 999 |  | =                         |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 905 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 906 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |  |                                       |  |            |  |                                              |  | 907 |  | USD                       |  | 0.00           |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |  |                                       |  |            |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |  |     |  | DETALLE DE COMPENSACIONES |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         |  | N/C No                                |  | 910        |  | N/C No                                       |  | 912 |  | N/C No                    |  |                |  | 916 |  | Resol No. |  | 918           |  | Resol No. |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD                                   |  | 0.00       |  | 911                                          |  | USD |  | 0.00                      |  | 913            |  | USD |  | 0.00      |  | 915           |  | USD       |  | 0.00 |  | 917 |  | USD |  | 0.00 |  | 919 |  | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | FIRMA CONTADOR |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | NOMBRE:        |  |     |  |           |  |               |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908731896 |  |                                              |  |     |  |                           |  |                |  | 199 |  | RUC No.   |  | 0924322209001 |  |           |  |      |  |     |  |     |  |      |  |     |  |     |  |      |  |

"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"