

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.

98587371

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0991387455001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

GRIVOLA 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                  | +   |        | 335.19                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                  |  |  |                     | 6011                   | +                                                    | 3684.81 | 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 | +                    |     | 736.40 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | 6061                | +                      | 0.00                                                 | 6062    | 0.00    |                                                                                                                                                    |        |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | 6071                | +                      | 0.00                                                 | 6072    | 0.00    |                                                                                                                                                    |        |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00   | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | 6081                | +                      | 0.00                                                 | 6082    | 0.00    |                                                                                                                                                    |        |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +                                                    | 0.00    | 6092    | 0.00                                                                                                                                               |        |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 0.00   |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +                                                    | 0.00    | 6102    | 0.00                                                                                                                                               |        |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    |     | 0.00   |                                                                  |                                                                                                         |                                                                                  |  |  | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +                                                    | 0.00    | 6112    | 0.00                                                                                                                                               |        |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     | 322                  | (-) |        | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |  |  |                     | 6121                   | +                                                    | 0.00    | 6122    | 0.00                                                                                                                                               |        |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     | 323                  | +   |        | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                  |  |  |                     | 6131                   | +                                                    | 0.00    | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |        |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     | 324                  | +   |        | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |  |  |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =       | 3684.81 | 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                  | =   |        | 1071.59                                                          | 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                                                                                                                                               | +      | 2391.30 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |        | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  |  |  |                     | 7141                   | +                                                    | 0.00    | 7142    | +                                                                                                                                                  | 283.33 | 7143    | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |        | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  |  |  |                     | 7151                   | +                                                    | 0.00    | 7152    | +                                                                                                                                                  | 298.91 | 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                  | +   |        | 806.98                                                           | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                  |  |  |                     | 7171                   | +                                                    | 0.00    | 7172    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7173    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +   |        | 2007.85                                                          | 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                  | +   |        | 743.80                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  |  |  |                     | 7201                   | +                                                    | 0.00    | 7202    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7203    | 0.00 |      |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +   |        | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                                                                  |  |  |                     | 7211                   | +                                                    | 0.00    | 7212    | +                                                                                                                                                  | 0.00   | 7213    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +   |        | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                  |  |  |                     | 7221                   | +                                                    | 0.00    | 7222    | +                                                                                                                                                  | 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                  | (-) |        | 2808.15                                                          | 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    |      |
| (d) 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  | =                                                                                                  | 750.48       |                                                                                                            | 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 | +      | 281.43 | 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                                                                                                                                                                              | +    | 109.51 | 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 | +    | 750.48                                                                                             |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 |     | 446  | +                                                                                                  | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                             |       | 7992                                          |      |        | =      |                                                                                                                                                                                   |      |        | 3364.48 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +    | 1822.07                                                                                            |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |                 |     | 436  | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |      |                                                                                                    |              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                             |       | 7999                                          |      |        | =      | 3364.48                                                                                                                                                                           |      |        |         |      |
| 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             | LOCALES      | 513             | +   | 0.00 |                                                                                                    |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 |                                                                                                    |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |              | 515             | +   | 0.00 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +   | 0.00 |                                                                                                    |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |              |                                                                                                            | 801                                         |       |                                               | =    | 320.33 |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +   | 0.00 |                                                                                                    |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |              |                                                                                                            | 802                                         |       |                                               | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00 |                                                                                                    |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |              |                                                                                                            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |       | 097                                           |      |        | +      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00 |                                                                                                    |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |                 |     | 524  | +                                                                                                  | 0.00         |                                                                                                            |                                             |       | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098    | =      | 320.33                                                                                                                                                                            |      |        |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 |     | 525  | +                                                                                                  | 22.52        |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 |     | 526  | +                                                                                                  | 48.05        | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                                             |       | 803                                           |      |        | (-)    | 48.05                                                                                                                                                                             |      |        |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 |     | 527  | +                                                                                                  | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                             |       | 804                                           |      |        | (-)    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 |     | 528  | +                                                                                                  | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                             |       | 805                                           |      |        | (-)    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 |     | 529  | +                                                                                                  | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                             |       | 806                                           |      |        | (-)    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 |     | 530  | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                             |       | 807                                           |      |        | (+)    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |                 |     | 531  | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                             |       | 808                                           |      |        | (+)    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |                 |     | 532  | +                                                                                                  | 0.00         | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                             |       | 809                                           |      |        | (+)    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 |     | 533  | +                                                                                                  | 797.64       | " (+ ) 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  | =                                                                                                  | 868.21       | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |       | 813                                           |      |        | (-)    | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |      |                                                                                                    |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                             |       | 814                                           |      |        | +      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |        |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |              |                                                                                                            | 815                                         |       |                                               | (-)  | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |      |                                                                                                    |              |                                                                                                            |                                             |       |                                               |      |        |        |                                                                                                                                                                                   |      |        |         |      |

|                                                                                   |  |                 |     |              |         |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |        |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----|--------------|---------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|--------|------|
| POR PAGAR                                                                         |  | DEL EXTERIOR    |     | 542          | +       | 0.00                                                    | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                     | 816                                       | (-)       | 0.00   |        |      |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |  | 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                                       | =         | 272.28 |        |      |
|                                                                                   |  | 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    | 272.28 |      |
|                                                                                   |  | NO RELACIONADOS |     | LOCALES      | 551     | +                                                       | 0.00                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839       | =      | 59.90  |      |
|                                                                                   |  |                 |     | 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                                       | (-)       | 87.09  |        |      |
| 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                                       | (+)       | 87.09  |        |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |  |                 |     | 558          | +       | 0.00                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                                                                     | 845                                       | (-)       | 31.61  |        |      |
| 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                                       | (-)       | 32.96  |        |      |
| 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 | =            | 868.21  | (-) 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                                       | =         | 22.52  |        |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |  |                 |     | 601          | +       | 800.00                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |        |        |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |  |                 |     | 602          | (-)     | 0.00                                                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                                                                     | 856                                       | =         | 0.00   |        |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |  |                 |     | 611          | +       | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |        |        |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |  |                 |     | 621          | +       | 400.00                                                  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                                                                     | 857                                       | +         | 0.00   |        |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |  |                 |     | 629          | +       | 159.00                                                  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                                                                     | 858                                       | -         | 0.00   |        |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |  |                 |     | 631          | +/(-)   | 0.00                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                                                                     | 859                                       | =         | 22.52  |        |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |  |                 |     | 632          | +       | 0.00                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                                                                     | 869                                       | =         | 0.00   |        |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |  |                 |     | 633          | +       | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |        |        |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |  |                 |     | 634          | +       | 0.00                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                                                                     | 879                                       | =         | 30.68  |        |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |  |                 |     | 635          | +       | 0.00                                                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    |                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                             |           | 871    | (+)    | 0.00 |
|                                                                                   |  |                 |     | 641          | +/(-)   | 0.00                                                    |                                                                                                     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                             |           | 872    | (+)    | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |  |                 |     | 651          | +       | 56.82                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          |                                                                                                     | 873                                       | (+)       | 30.68  |        |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |  |                 |     | 652          | (-)     | 674.40                                                  |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |        |        |      |
| 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          | +       | 212.38                                                  | INTERS                                                                                              |                                                                                                     | 897                                       |           | 0.00   |        |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |  |                 |     | 662          | (-)     | 0.00                                                    | IMPUESTO                                                                                            |                                                                                                     | 898                                       |           | 0.00   |        |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |  |                 |     | 698          | =       | 953.86                                                  | MULTA                                                                                               |                                                                                                     | 899                                       |           | 0.00   |        |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |  | 599+698         | 699 | =            | 1822.07 |                                                         |                                                                                                     |                                                                                                     |                                           |           |        |        |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        |                                              | 859-898 | 902           | +                         |     | 22.52     |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         |     | 22.52     |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       |     | 22.52     |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |               | 0.00                      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0912260049 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0920060456001 |                           |     |           |

"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"