

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98540144   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991418180001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | PERCOLON S.A.                  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                           |     |   |      |                                                                                   |                           |     |   |      |                                                           |                           |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES<br>RELACIONADAS<br>LOCALES                                     | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>PARASOS FISCALES Y REGMENES<br>FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN<br>OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES<br>DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                                   | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                           | OPERACIONES<br>DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                                   | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                           | OPERACIONES<br>DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                                   | OPERACIONES<br>DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                           | OPERACIONES<br>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 | +   | 800.00                                       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                |       | 6011                   | +              | 19579.00 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   | 0.00                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                |       | 6021                   | +              | 0.00     | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  | 313 | (-) | 0.00                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                |       | 6031                   | +              | 0.00     | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +   | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                |       | 6041                   | +              | 0.00     | 6042                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +   | 0.00                                         | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                |       | 6051                   | +              | 0.00     | 6052                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +   | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                |       | 6061                   | +              | 0.00     | 6062                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +   | 0.00                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                |       | 6071                   | +              | 0.00     | 6072                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +   | 0.00                                         | DIVIDENDOS                                                                                              |                |       | 6081                   | +              | 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           | =        | 19579.00                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +   | 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  | +                      | 689.13         |          |                                                             | 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 | =   | 800.00                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111  | +                      | 0.00           |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         | 7121           | (-)   | 0.00                   |                |          |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |     |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                | 7131  | +                      | 0.00           | 7132     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141  | +                      | 0.00           | 7142     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   | 965250.00                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151  | +                      | 0.00           | 7152     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161  | +                      | 0.00           | 7162     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +   | 0.00                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171  | +                      | 0.00           | 7172     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +   | 0.00                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181  | +                      | 0.00           | 7182     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +   | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191  | +                      | 0.00           | 7192     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +   | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201  | +                      | 0.00           | 7202     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, 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, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) | 11529.30                                     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN | 7241  | +                      | 0.00           | 7242     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|-----|-----------|-----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|------|----------|---------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |  |  | 361             | (-) | 0.00      |           |  | PATRONAL                                                                                                 |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |  |  | 362             | +   | 0.00      |           |  | PARA DESAHUCIO                                                                                           |                                                         | 7251 | +    | 0.00     | 7252    | +    | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |  |  | 363             | (-) | 0.00      |           |  | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 |                                                         |      |      |          | 7262    | +    | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |  |  | 364             | (-) | 0.00      |           |  | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                              |                                                         | 7271 | +    | 0.00     | 7272    | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |  |  | 365             | +   | 0.00      |           |  | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                   |                                                         | 7281 | +    | 0.00     | 7282    | +    | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |  |  | 366             | (-) | 0.00      |           |  | OTRAS PROVISIONES                                                                                        |                                                         | 7291 | +    | 0.00     | 7292    | +    | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |  |  | 367             | (-) | 0.00      |           |  | LOCAL                                                                                                    |                                                         | 7301 | +    | 0.00     | 7302    | +    | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |  |  | 368             | +   | 0.00      |           |  | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                         | 7311 | +    | 0.00     | 7312    | +    | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |  |  | 369             | (-) | 0.00      |           |  | LOCAL                                                                                                    |                                                         | 7321 | +    | 0.00     | 7322    | +    | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |  |  | 370             | (-) | 0.00      |           |  | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                         | 7331 | +    | 0.00     | 7332    | +    | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |  |  | 379             | =   | 953720.70 |           |  | LOCAL                                                                                                    |                                                         | 7341 | +    | 0.00     | 7342    | +    | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  |                 |     |           |           |  | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                         | 7351 | +    | 0.00     | 7352    | +    | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |  |  | 381             | +   | 0.00      |           |  | LOCAL                                                                                                    |                                                         | 7361 | +    | 0.00     | 7362    | +    | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |  |  | 382             | +   | 0.00      |           |  | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                         | 7371 | +    | 0.00     | 7372    | +    | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |  |  | 383             | +   | 0.00      |           |  | LOCAL                                                                                                    |                                                         | 7381 | +    | 0.00     | 7382    | +    | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |  |  | 384             | +   | 0.00      |           |  | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                         | 7391 | +    | 0.00     | 7392    | +    | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |  |  | 385             | (-) | 0.00      |           |  | RELACIONADAS                                                                                             |                                                         | 7401 | +    | 0.00     | 7402    | +    | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |  |  | 386             | (-) | 0.00      |           |  | NO RELACIONADAS                                                                                          |                                                         | 7411 | +    | 0.00     | 7412    | +    | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |  |  | 389             | =   | 0.00      |           |  | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                                         | 7421 | +    | 0.00     | 7422    | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |  |  |                 |     |           |           |  | MERMAS                                                                                                   |                                                         | 7431 | +    | 0.00     | 7432    | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     |  |  |                 |     |           |           |  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                                         | 7441 | +    | 0.00     | 7442    | +    | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                                                                                   |  |  | 411             | +   | 0.00      |           |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                         | 7451 | +    | 0.00     | 7452    | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                         |  |  | 412             | +   | 0.00      |           |  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                                         |      |      |          | 7462    | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                         |  |  | 413             | +   | 0.00      |           |  | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                                         |      |      |          | 7472    | +    | 0.00     | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |  | LOCALES         | 414 | +         | 0.00      |  |                                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                       |      |      |          |         | 7481 | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7482 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 415             | +   | 0.00      |           |  | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                         | 7481 | +    | 0.00     | 7482    | +    | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               |  |  | LOCALES         | 416 | +         | 0.00      |  |                                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                       |      | 7491 | +        | 0.00    | 7492 | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 417             | +   | 0.00      |           |  | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                                                         | 7501 | +    | 0.00     | 7502    | +    | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |  | LOCALES         | 418 | +         | 18889.87  |  |                                                                                                          | ACELERADA                                               |      | 7511 | +        | 0.00    | 7512 | +        | 11529.30                                                                                                                                                                          | 7513 | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 419             | +   | 0.00      |           |  | NO ACELERADA                                                                                             |                                                         | 7511 | +    | 0.00     | 7512    | +    | 11529.30 | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               |  |  | LOCALES         | 420 | +         | 0.00      |  |                                                                                                          | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 7521 | +        | 0.00    | 7522 | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 421             | +   | 0.00      |           |  | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                                         | 7531 | +    | 0.00     |         |      |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |  | LOCALES         | 422 | +         | 0.00      |  |                                                                                                          | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                 |      |      |          |         | 7542 | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7543 | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 423             | +   | 0.00      |           |  | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                                         | 7551 | +    | 0.00     |         |      |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           |  |  |                 |     |           |           |  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                                         | 7561 | +    | 0.00     | 7562    | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| SERVICIOS PBLICOS                                                                                             |  |  | 7571            | +   | 0.00      |           |  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                                         | 7581 | +    | 0.00     | 7582    | +    | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                        |  |  | 7591            | +   | 0.00      |           |  | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                                         | 7591 | +    | 0.00     | 7592    | +    | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |  |  | 439             | =   | 18889.87  |           |  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                                         | 7991 | +    | 689.13   |         |      |          | 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. |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |  | 445             | +   | 0.00      |           |  | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                                         | 7992 | =    | 11529.30 |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |  | 379+389+439+445 | 498 | +         | 972610.57 |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |  |  | 446             | +   | 0.00      |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |  |  | 345+498         | 499 | +         | 973410.57 |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |  |  | 436             | +   | 0.00      |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |  |  |                 |     |           |           |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                         | 7999 | =    | 12218.43 |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |  |  |                 |     |           |           |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                         | 7001 |      | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| 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      |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |  | LOCALES         | 515 | +         | 0.00      |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 516             | +   | 0.00      |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |  |  | LOCALES         | 517 | +         | 965250.00 |  |                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                      |      | 801  | =        | 7360.57 |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 518             | +   | 0.00      |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |  | LOCALES         | 519 | +         | 0.00      |  |                                                                                                          | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                         |      | 802  | =        | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 520             | +   | 0.00      |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               |  |  | LOCALES         | 521 | +         | 0.00      |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 522             | +   | 0.00      |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |  |  | 524             | +   | 0.00      |           |  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |  |  | 525             | +   | 0.00      |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |  | 526             | +   | 0.00      |           |  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                                         | 803  | (-)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |  |  | 527             | +   | 0.00      |           |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                         | 804  | (-)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |  |  | 528             | +   | 0.00      |           |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                                         | 805  | (-)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |  |  | 529             | +   | 0.00      |           |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                         | 806  | (-)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |  |  | 530             | +   | 0.00      |           |  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                                         | 807  | (+)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |  |  | 531             | +   | 0.00      |           |  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                                         | 808  | (+)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |  |  | 532             | +   | 0.00      |           |  | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                                         | 809  | (+)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |  |  | 533             | +   | 0.00      |           |  | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES 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             | =   | 965250.00 |           |  | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                                         | 813  | (-)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |  |  |                 |     |           |           |  | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                                         | 814  | +    | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                  |  |  | LOCALES         | 541 | +         | 0.00      |  |                                                                                                          | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS           |      | 815  | (-)      | 0.00    |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |  |  | 542             | +   | 0.00      |           |  | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                                         | 816  | (-)  | 0.00     |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|                                                                                                               |  |  |                 |     |           |           |  |                                                                                                          |                                                         |      |      |          |         |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|---------|
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                            | 818       | +    | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 7360.57 |         |
|                                                                                   |                 | 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  |         | 7360.57 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |         | 1619.33 |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 1566.00 |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 53.33   |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 965250.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00    |         |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 53.33   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00    |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00      | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 53.33   |         |
| 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       | =    | 0.00    |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00    |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 7360.57   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 8160.57   | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 973410.57 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         | 53.33     |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         | 0.00      |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         | 0.00      |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         | 53.33     |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       | 53.33     |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906 | USD                       | 0.00      |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907 | USD                       | 0.00      |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                               |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  | NOMBRE:                                      |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0904070067 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0904914694001             |           |     |           |          |  |

"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"