

|                                     |     |               |                                                                                                            |     |                           |     |                                |                                                  |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 97865186 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |     |                           |     |                                |                                                  |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991456163001 |                                                                                                            | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |                                | IMPORTADORA Y FERRETERA LEN S.A. IMPORTFERRELESA |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     |   | 311                  | +    |                                                                  | 3448.71             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012    | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     |   | 312                  | +    |                                                                  | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022    | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)  |                                                                  | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032    | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |                      | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     | 6041                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |                      | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     | 6051                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |                      | 0.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     | 6061                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |                      | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     | 6071                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |                      | 0.00 | DIVIDENDOS                                                       |                     | 6081                                                                                                    | +                       | 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                   | +    | 3248.00                                              | 6132    | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     |   | 324                  | +    |                                                                  | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 3248.00 | 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                  | +    |                                                                  | 2937.48             | 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                  | +    |                                                                  | 9053.48             |                                                                                                         |                         | COSTO                  |      | GASTO                                                |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     |   | 330                  | +    |                                                                  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010                   | +    |                                                      |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     |   | 331                  | +    |                                                                  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011                   | +    | 0.00                                                 |         | 7012                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     |   | 332                  | +    |                                                                  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021                   | +    | 0.00                                                 |         | 7023                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     |   | 333                  | +    |                                                                  | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032    | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     |   | 334                  | +    |                                                                  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     |   | 335                  | +    |                                                                  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)  |                                                                  | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     |   | 337                  | +    |                                                                  | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |  |     |   | 338                  | (-)  |                                                                  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     |   | 339                  | +    |                                                                  | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091                   | +    | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     |   | 340                  | +    |                                                                  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     |   | 345                  | =    |                                                                  | 15439.67            | 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    | +                                                                                                                                                  | 11637.27 | 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                  | +    |                                                                  | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152    | +                                                                                                                                                  | 2383.31  | 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                  | (-)  |                                                                  | 0.00                | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +    | 0.00                                                 | 7242    | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |                                                      |         |                                                                                                                                                    |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 |     | 361 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | +    |      | 0.00 | 7252 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |      |      |      | 7262 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7263 | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 | +    |      | 0.00 | 7272 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     | 364 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281 | +    |      | 0.00 | 7282 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | +    |      | 0.00 | 7292 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366 | (-)      | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                                               | LOCAL                                       | 7301 | +    |      | 0.00 | 7302 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7303 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR                                | 7311 | +    |      | 0.00 | 7312 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7313 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368 | +        | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                                |                                               | LOCAL                                       | 7321 | +    |      | 0.00 | 7322 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7323 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR                                | 7331 | +    |      | 0.00 | 7332 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7333 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     | 370 | (-)      | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                                               | LOCAL                                       | 7341 | +    |      | 0.00 | 7342 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7343 | 0.00 |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379 | =        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR                                | 7351 | +    |      | 0.00 | 7352 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                  | LOCAL                                       | 7361 | +    |      | 0.00 | 7362 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR                                | 7371 | +    |      | 0.00 | 7372 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                               | LOCAL                                       | 7381 | +    |      | 0.00 | 7382 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | DEL EXTERIOR                                | 7391 | +    |      | 0.00 | 7392 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384 | +        | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                               | RELACIONADAS                                | 7401 | +    |      | 0.00 | 7402 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7403 | 0.00 |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385 | (-)      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               | NO RELACIONADAS                             | 7411 | +    |      | 0.00 | 7412 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413 | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386 | (-)      | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                               |                                             | 7421 | +    |      | 0.00 | 7422 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389 | =        | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                    |                                               |                                             | 7431 | +    |      | 0.00 | 7432 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                               |                                             | 7441 | +    |      | 0.00 | 7442 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411 | +        | 0.00                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                               |                                             | 7451 | +    |      | 0.00 | 7452 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412 | +        | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                               |                                             |      |      |      |      | 7462 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7463 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413 | +        | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                               |                                             |      |      |      |      | 7472 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7473 | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                           |                                               | 7481                                        | +    |      | 0.00 | 7482 | +    |          | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                           |                                               | 7491                                        | +    |      | 0.00 | 7492 | +    |          | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA                                                                                                 | 7501                                          | +                                           |      | 0.00 | 7502 | +    |      | 0.00     | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                           | NO ACELERADA                                  | 7511                                        | +    |      | 0.00 | 7512 | +    |          | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           |                                               | 7521                                        | +    |      | 0.00 | 7522 | +    |          | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                               | 7531                                        | +    |      | 0.00 |      |      |          | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 7542 | +    |      | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                           |                                               | 7551                                        | +    |      | 0.00 |      |      |          | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     | 422 | (-)      | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                               |                                             | 7561 | +    |      | 0.00 | 7562 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     | 423 | (-)      | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                               |                                             | 7571 | +    |      | 0.00 | 7572 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424 | +        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                               |                                             | 7581 | +    |      | 0.00 | 7582 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439 | =        | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                               |                                             | 7591 | +    |      | 0.00 | 7592 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498 | +        | 0.00                                                                                               | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                               |                                             | 7991 | +    |      | 0.00 |      |          |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      | 7992 | =    |          | 14020.58 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |     | 499 | +        | 15439.67                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                               |                                             |      |      |      | 7999 | =    |          | 14020.58 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 7001 |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 7002 |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 7003 |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 801  | =    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 802  | =    |      | 10772.58 |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 11272.96 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |                                             |      | 097  | +    |      | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                    |                                                                                                           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |                                             |      | 098  | =    |      | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525 | +        | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526 | +        | 0.00                                                                                               | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                               |                                             |      |      |      | 803  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     | 527 | +        | 104.40                                                                                             | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                               |                                             |      |      |      | 804  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     | 528 | +        | 283.33                                                                                             | (-) 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 | =        | 11660.69                                                                                           | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |                                             |      |      |      | 813  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                               |                                             |      |      |      | 814  | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 815  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 816  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543 | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      | 817  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |          |                                                                                                    |                                                                                                           |                                               |                                             |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 10772.58 |      |
|                                                                                   |                 | 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 | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          | 0.00 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 317.49   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 60.78    |      |
| 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 | =       | 11660.69 | (-) 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       | =    | 60.78    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 5000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 572.95   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 5157.00  | (-) 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       | =    | 60.78    |      |
| 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 | +       | 51219.55 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00     |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 47472.82 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 75.35    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 0.00     | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 10772.58 | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 3778.98  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 15439.67 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |       |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 60.78 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00  |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00  |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 60.78 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 60.78 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00  |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00  |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918   | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919   | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |       |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |       |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |       |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905294872 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0919913772001 |                           |       |           |

"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"