

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| 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. 98190526 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991511822001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | HIDROGUAYAS S.A.               |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                                           |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|-----|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO                     | 003 | + | 0.00      | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | +   | 0.00       |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO                     | 004 | + | 287874.12 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | +   | 0.00       |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO                    | 005 | + | 959231.63 |                                                                             | 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 | =   | 1247105.75 |  |
| 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 Conciliación Tributaria)                                                                                         |      |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                 |              |     | 311 | +     | 23797.31                                                         | 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                   | +              | 959231.63 | 6022      | 0.00                                                                                                                                          |      |         |
| (-) PROVISIÓN 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                 | +                      | 45.41          | 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 PÚBLICOS | 6091                   | +              | 0.00      | 6092      | 0.00                                                                                                                                          |      |         |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 75.00 |                                                                  |                                                                                                         |                          | DE OTRAS LOCALES     | 6101                   | +              | 0.00      | 6102      | 0.00                                                                                                                                          |      |         |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00  |                                                                  |                                                                                                         |                          | DEL EXTERIOR         | 6111                   | +              | 0.00      | 6112      | 0.00                                                                                                                                          |      |         |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)   | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                          |                      | 6121                   | +              | 0.00      | 6122      | 0.00                                                                                                                                          |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +     | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |                          |                      | 6131                   | +              | 0.00      | 6132      | 0.00                                                                                                                                          |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +     | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |                      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 959277.04 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |         |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +     | 0.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |                      | 6001                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +     | 69532.73                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |                      | 6002                   | 0.00           |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +     | 124859.15                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                          |                      |                        |                |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +     | 0.00                                                             |                                                                                                         |                          |                      |                        |                |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN                                            |                 |              |     | 329 | +     | 0.00                                                             |                                                                                                         |                          |                      | COSTO                  |                | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                  |      |         |
| MERCADERAS EN TRÁNSITO                                                                    |                 |              |     | 330 | +     | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                          | 7010                 | +                      |                |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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 CONSTRUCCIÓN (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                 | +                      | 39467.12       |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)   | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          | 7061                 | +                      | 401612.29      |           |           | 7063                                                                                                                                          | 0.00 |         |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +     | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          | 7071                 | +                      | 0.00           |           |           | 7073                                                                                                                                          | 0.00 |         |
| (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)   | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          | 7081                 | (-)                    | 69532.73       |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +     | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          | 7091                 | +                      | 55154.71       |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +     | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          | 7101                 | (-)                    | 124859.15      |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =     | 218264.19                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                          | 7111                 | +                      | 0.00           |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                     |                                                                                                         | 7121                     | (-)                  | 0.00                   |                |           |           |                                                                                                                                               |      |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS               |                 |              |     |     |       |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7131                 | +                      | 99679.34       | 7132      | +         | 68605.00                                                                                                                                      | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +     | 442721.96                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          | 7141                 | +                      | 8781.55        | 7142      | +         | 3075.66                                                                                                                                       | 7143 | 0.00    |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +     | 347911.04                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          | 7151                 | +                      | 18015.30       | 7152      | +         | 12040.90                                                                                                                                      | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +     | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          | 7161                 | +                      | 0.00           | 7162      | +         | 5912.00                                                                                                                                       | 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 | +     | 369802.84                                                        | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                          | 7181                 | +                      | 0.00           | 7182      | +         | 0.00                                                                                                                                          | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +     | 123026.86                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                          | 7191                 | +                      | 74597.35       | 7192      | +         | 25254.63                                                                                                                                      | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +     | 769.44                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                          | 7201                 | +                      | 82880.80       | 7202      | +         | 414.80                                                                                                                                        | 7203 | 0.00    |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚVIL                                          |                 |              |     | 357 | +     | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                  |                          | 7211                 | +                      | 0.00           | 7212      | +         | 267.68                                                                                                                                        | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +     | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                          | 7221                 | +                      | 866.62         | 7222      | +         | 374.08                                                                                                                                        | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +     | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                          | 7231                 | +                      | 9312.80        | 7232      | +         | 150.00                                                                                                                                        | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)   | 183854.46                                                        | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 7241                 | +                      | 1482.00        | 7242      | +         | 521.00                                                                                                                                        | 7243 | 2003.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                   |                 |              |     | 361 | (-)   | 0.00                                                             |                                                                                                         | PARA                     | 7251                 | +                      | 0.00           | 7252      | +         | 0.00                                                                                                                                          | 7253 | 0.00    |

|                                                                                                               |                             |                                              |                 |         |     |           |                                                                                                     |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|------|------|----------|-----------|------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                                              |                 |         |     |           | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| 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 | +        |           | 36708.06                                                                                                                                                           | 7343    | 0.00    |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                              |                 | 379     | =   |           | 1100377.68                                                                                          |                                                                                                           | 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 | +        |           | 1102.41                                                                                                                                                            | 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      | +    |          | 8318.56   | 7463                                                                                                                                                               | 5317.77 |         |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              |                 | 413     | +   |           | 0.00                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                      |                                                |      |      |          | 7472      | +    |          | 8609.23   | 7473                                                                                                                                                               | 2708.40 |         |      |
| 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                                           | +    |      | 49941.37 | 7512      | +    |          | 6407.76   | 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 | +    |          | 1131.84   | 7572 | +        |           | 0.00                                                                                                                                                               | 7573    | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |                 | 424     | +   |           | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                      |                                                | 7581 | +    |          | 4482.32   | 7582 | +        |           | 19197.07                                                                                                                                                           | 7583    | 2135.56 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |                 | 439     | =   |           | 0.00                                                                                                | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                      |                                                | 7591 | +    |          | 12944.72  | 7592 | +        |           | 405.58                                                                                                                                                             | 7593    | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              |                 | 445     | +   |           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              | 379+389+439+445 | 498     | +   |           | 1100377.68                                                                                          |                                                                                                           |                      |                                                | 7991 | +    |          | 665958.25 |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              |                 | 446     | +   |           | 0.00                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                              |                      |                                                |      |      |          | 7992      | =    |          | 197364.42 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no dedu para el clculo del Impuesto Renta. |         |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                                              |                 | 345+498 | 499 | +         | 1318641.87                                                                                          |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              |                 | 436     | +   |           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |                 |         |     |           |                                                                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                      |                                                |      |      |          | 7999      | =    |          | 863322.67 |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| 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     |           |      | 39340.56 |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 513             | +       |     | 201721.50 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                      |                                                |      |      | 7003     |           |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 514             | +       |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES                                      | 515             | +       |     | 176044.88 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 516             | +       |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES                                      | 517             | +       |     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                  |                                                                                                           |                      |                                                |      |      | 801      | =         |      | 95954.37 |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 518             | +       |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 519             | +       |     | 705487.86 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |                      |                                                |      |      | 802      | =         |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 520             | +       |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 521             | +       |     | 5914.41   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                          |                                                                                                           |                      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       |      |      |          | 097       | +    |          | 0.00      |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 522             | +       |     | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                           |                      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |      |      |          | 098       | =    |          | 95954.37  |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                              |                 | 524     | +   |           | 0.00                                                                                                |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              |                 | 525     | +   |           | 8700.70                                                                                             |                                                                                                           |                      |                                                |      |      |          |           |      |          |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              |                 | 526     | +   |           | 14393.16                                                                                            | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                      |                                                |      |      |          | 803       | (-)  |          | 14393.16  |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                              |                 | 527     | +   |           | 10605.09                                                                                            | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                      |                                                |      |      |          | 804       | (-)  |          | 0.00      |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                              |                 | 528     | +   |           | 36122.92                                                                                            | (-) 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       | (+)  |          | 12164.73  |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| 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 ATTRIBUIBLE 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       | (-)  |          | 2984.81   |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                                              |                 | 535     | +   |           | 4892.46                                                                                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                      |                                                |      |      |          | 812       | (-)  |          | 3874.20   |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                              |                 | 539     | =   |           | 1163882.98                                                                                          | (-) 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 NO                                                                 | 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 RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 543             | +       |     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                                                                                           |                      |                                                |      |      | 817      | (-)       |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 544             | +       |     | 0.00      | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                                                                                           |                      |                                                |      |      | 818      | +         |      | 0.00     |           |                                                                                                                                                                    |         |         |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 93088.60   | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819                                        | =    | 86866.93 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829                                        | =    | 0.00     |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831  | 0.00     |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |      |          | 819 - 831 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            |      |          |           |
|                                                                                   |                 | 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                                        | (-)  | 10332.33 |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842                                        | (=)  | 8778.39  |           |
| 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                                        | (+)  | 10332.33 |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 4523.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845                                        | (-)  | 9592.30  |           |
| 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 | =      | 97611.60   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849                                        | (-)  | 0.00     |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850                                        | (-)  | 817.72   |           |
| 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 | =      | 1261494.58 | (-) 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                                        | =    | 8700.70  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 800.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            |      |          |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 15671.44   |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 400.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857                                        | +    | 0.00     |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858                                        | -    | 0.00     |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859                                        | =    | 8700.70  |           |
| 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                                        | =    | 10949.02 |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871  | (+)      | 678.36    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872  | (+)      | 678.36    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)      | 9592.30   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 22174.64   |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |      |          |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |      | 0.00     |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |      |          |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 62450.49   | INTERS                                                                                              | 897                                        | 0.00 |          |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        | 0.00 |          |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 57147.29   | MULTA                                                                                               | 899                                        | 0.00 |          |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 1318641.87 |                                                                                                     |                                            |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902 | +                         | 8700.70   |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903 | +                         | 0.00      |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904 | +                         | 0.00      |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999 | =                         | 8700.70   |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905 | USD                       | 8700.70   |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906 | USD                       | 0.00      |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907 | USD                       | 0.00      |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |     | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |     | 915                       | USD 0.00  |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                               |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  | NOMBRE:                                      |          |     |                           |           |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908682396 |          |  | 199                                          | RUC No.  |     | 0908937360001             |           |     |           |          |  |

"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"