

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |     |                                                                                  |  |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |     |                                                                                  |  |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               | PERMANENTES                                                                                                |                           |     |                                                                                  |  |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                   |  |  |  | No. | 97989491   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |     |                                                                                  |  |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1590017414001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | TRANS. DE CARGA Y PASAJERO EN CAMIONETAS,CMNTAS DOBLE CABINAS, TAXIS RIOSUNO S.A |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 421.24              | 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                   | +    | 12626.03                                             | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 1450.73              | 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 | +              | 76.26                  | 6062 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071 | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         | 6081 | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +    | 0.00           | 6092                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +    | 0.00           | 6102                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +    | 0.00           | 6112                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00                | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 12702.29 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |      |                | COSTO                  |      | GASTO                                                |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                | 7010                   | +    |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                | 7011                   | +    | 0.00                                                 | 7012     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                | 7021                   | +    | 0.00                                                 | 7023     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                | 7051                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                | 7061                   | +    | 0.00                                                 | 7063     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                | 7071                   | +    | 0.00                                                 | 7073     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                | 7091                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 1871.97             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                | 7111                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |      |                | 7131                   | +    | 3725.72                                              | 7132     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 10000.00            | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                | 7141                   | +    | 708.17                                               | 7142     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 11989.17            | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                | 7151                   | +    | 1321.70                                              | 7152     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                | 7161                   | +    | 477.74                                               | 7162     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 365.25              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 0.00                | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 638.25              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                | 7221                   | +    | 1153.92                                              | 7222     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7223 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |   |          |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-----|-------|----------|--------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                             |                 | 359          | +   |   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                                |                                             |                                               | 7231 | +   |       | 0.00     | 7232   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7233 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360          | (-) |   | 0.00     | PROVISIONES                                                                                               | PARA JUBILACIN PATRONAL                     | 7241                                          | +    |     | 0.00  | 7242     | +      |        | 0.00     | 7243                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 | 361          | (-) |   | 0.00     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    |     | 0.00  | 7252     | +      |        | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                               |      |     | 7262  | +        |        | 0.00   | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-) |   | 0.00     |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                                          | +    |     | 0.00  | 7272     | +      |        | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-) |   | 0.00     |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                                          | +    |     | 0.00  | 7282     | +      |        | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                                          | +    |     | 0.00  | 7292     | +      |        | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-) |   | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301                                          | +    |     | 0.00  | 7302     | +      |        | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-) |   | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311                                          | +    |     | 0.00  | 7312     | +      |        | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +   |   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321                                          | +    |     | 0.00  | 7322     | +      |        | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-) |   | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331                                          | +    |     | 0.00  | 7332     | +      |        | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-) |   | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341                                          | +    |     | 86.37 | 7342     | +      |        | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   |   | 22992.67 |                                                                                                           | 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     |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +   |       | 0.00     | 7372   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   |   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | 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     |                                                                                                           |                                             |                                               | 7421 | +   |       | 0.00     | 7422   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   |   | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                                             |                                               | 7431 | +   |       | 0.00     | 7432   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |   |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |                                               | 7441 | +   |       | 0.00     | 7442   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +   |   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             |                                               | 7451 | +   |       | 0.00     | 7452   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +   |   | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |                                               |      |     |       | 7462     | +      |        | 1173.50  | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +   |   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                               |      |     |       | 7472     | +      |        | 275.25   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +   |   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                                               | 7481 | +   |       | 0.00     | 7482   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7483 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +   |   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |                                               | 7491 | +   |       | 0.00     | 7492   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501                                          | +    |     | 0.00  | 7502     | +      |        | 0.00     | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511                                          | +    |     | 0.00  | 7512     | +      |        | 0.00     | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |                                               | 7521 | +   |       | 0.00     | 7522   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 | 0.00 |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |                                               | 7531 | +   |       | 0.00     |        |        |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +   |   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |                                               |      |     |       | 7542     | +      |        | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +   |   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |                                               | 7551 | +   |       | 0.00     |        |        |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-) |   | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |                                               | 7561 | +   |       | 0.00     | 7562   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00 |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-) |   | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                                               | 7571 | +   |       | 937.00   | 7572   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   |   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                               | 7581 | +   |       | 0.00     | 7582   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   |   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                               | 7591 | +   |       | 2345.42  | 7592   | +      |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   |   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                               | 7991 | +   |       | 10756.04 |        |        |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   |   | 22992.67 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   |   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                               |      |     |       | 7992     | =      |        | 1448.75  |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +   |   | 24864.64 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |   |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                               |      |     |       | 7999     | =      |        | 12204.79 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |     |   |          |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +   |   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                               |      |     |       | 7001     |        |        |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                               |      |     |       | 7002     |        |        |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +   |   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                               |      |     |       | 7003     |        |        |          | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515 | + |          | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516 | + |          | 0.00                                                                                                      |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517 | + |          | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                                               |      | 801 | =     |          |        | 497.50 |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 518 | + |          | 0.00                                                                                                      |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   |   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                               | 802  | =   |       |          | 0.00   |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   |   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    | 097                                           | +    |     |       | 0.00     |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =   |       |          | 497.50 |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   |   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |                                               |      |     |       |          |        |        |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   |   | 74.62    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                               |      |     |       | 803      | (-)    |        | 74.62    |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   |   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                               |      |     |       | 804      | (-)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   |   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                                               |      |     |       | 805      | (-)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +   |   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                                               |      |     |       | 806      | (-)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +   |   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |                                               |      |     |       | 807      | (+)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   |   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                                               |      |     |       | 808      | (+)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   |   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                                               |      |     |       | 809      | (+)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   |   | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               |      |     |       | 810      | (+)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +   |   | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                                               |      |     |       | 811      | (-)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +   |   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                                               |      |     |       | 812      | (-)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   |   | 74.62    | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |                                               |      |     |       | 813      | (-)    |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |     |   |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |                                               |      |     |       | 814      | +      |        | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |     |          |                                                                                                     |                                            |                                                   |      |        |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|--------|--------|
| ENTENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                         | 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   |        |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818                                               | +    | 0.00   |        |
|                                                                                   |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819                                               | =    | 422.88 |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES |      | 829    | =      |
|                                                                                   |                 | LOCALES         | 547 | +   | 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 | 93.03  |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831                                         | 832  |        | 422.88 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                               | =    |        |        |
|                                                                                   |                 | 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                                               | (-)  | 204.30 |        |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842                                               | (=)  | 0.00   |        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +   | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843                                               | (=)  | 0.00   |        |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +   | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844                                               | (+)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845                                               | (-)  | 0.00   |        |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847                                               | (-)  | 0.00   |        |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848                                               | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849                                               | (-)  | 0.00   |        |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850                                               | (-)  | 0.00   |        |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                               | (-)  | 0.00   |        |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =   | 74.62    | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852                                               | (-)  | 0.00   |        |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |     |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855                                               | =    | 0.00   |        |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +   | 864.00   |                                                                                                     |                                            |                                                   |      |        |        |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-) | 0.00     |                                                                                                     |                                            |                                                   |      |        |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856                                               | =    | 0.00   |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +   | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857                                               | +    | 0.00   |        |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858                                               | -    | 0.00   |        |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/- | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859                                               | =    | 0.00   |        |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869                                               | =    | 0.00   |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |                                                   |      |        |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +   | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879                                               | =    | 224.26 |        |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871                                               | (+)  | 112.13 |        |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                               | (+)  | 112.13 |        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +   | 23503.14 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873                                               | (+)  | 0.00   |        |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00     |                                                                                                     |                                            |                                                   |      |        |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |                                                   |      |        |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |                                                   |      |        |        |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890                                               |      | 0.00   |        |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                                   |      |        |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +   | 422.88   | INTERS                                                                                              |                                            | 897                                               | 0.00 |        |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898                                               | 0.00 |        |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =   | 24790.02 | MULTA                                                                                               |                                            | 899                                               | 0.00 |        |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 24864.64 |                                                                                                     |                                            |                                                   |      |        |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| 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 |  | 0917192874 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1718813080001 |     |           |          |  |

"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"