

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                            |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                            |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                            |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  |  | No. | 98294880   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                            |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791402138001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | SERVICIOS QUIMICOS NOROA JURADO CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                         |      |                        |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|-------------------------|------|------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |   | INGRESOS             |                                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                         |      |                        |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |                      |                                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                  |  | TOTAL INGRESOS |                         |      |                        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     |   | 311                  | +                                                                | 12285.98 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                                  |  |                |                         |      | 6011                   | +                                                    | 19294.60                                                    | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                                  |  |                |                         |      | 6021                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     |   | 313                  | (-)                                                              | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                                  |  |                |                         |      | 6031                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | 6041                    | +    | 0.00                   | 6042                                                 | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | 6051                    | +    | 0.00                   | 6052                                                 | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + | 1910.40              | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | 6061                    | +    | 0.00                   | 6062                                                 | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | 6071                    | +    | 0.00                   | 6072                                                 | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | 6081                    | +    | 0.00                   | 6082                                                 | 0.00                                                        |          |                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | DE RECURSOS PBLICOS     |      | 6091                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6092     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | + | 0.00                 |                                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | DE OTRAS LOCALES        |      | 6101                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6102     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + | 0.00                 |                                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | DEL EXTERIOR            |      | 6111                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6112     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                  |  |                |                         |      | 6121                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                                  |  |                |                         |      | 6131                   | +                                                    | 0.00                                                        | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                  |  |                |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =                                                           | 19294.60 | 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                  | +                                                                | 150.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                  |  |                |                         |      | 6002                   | 0.00                                                 |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                  |  |                |                         |      |                        |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                         |      |                        |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     |   | 329                  | +                                                                | 0.00     |                                                                                                         |                                                                                  |  |                | COSTO                   |      | GASTO                  |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                  |  |                | 7010                    | +    |                        |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                  |  |                | 7011                    | +    | 0.00                   |                                                      |                                                             | 7012     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                                  |  |                | 7021                    | +    | 0.00                   |                                                      |                                                             | 7023     | 0.00                                                                                                                                               |        |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                  |  |                | 7031                    | +    | 0.00                   | 7032                                                 | +                                                           | 0.00     | 7033                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                  |  |                | 7041                    | (-)  | 0.00                   |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                  |  |                | 7051                    | +    | 280.00                 |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                  |  |                | 7061                    | +    | 6686.95                |                                                      |                                                             | 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                    | (-)  | 150.00                 |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
| 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                  | =                                                                | 14346.38 | 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 | +                      | 4080.00                                              | 7132                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7133   | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                  |  |                | 7141                    | +    | 680.00                 | 7142                                                 | +                                                           | 0.00     | 7143                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                  |  |                | 7151                    | +    | 1176.00                | 7152                                                 | +                                                           | 0.00     | 7153                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                  |  |                | 7161                    | +    | 0.00                   | 7162                                                 | +                                                           | 0.00     | 7163                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     |   | 353                  | +                                                                | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                                  |  |                | 7171                    | +    | 0.00                   | 7172                                                 | +                                                           | 0.00     | 7173                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     |   | 354                  | +                                                                | 2214.57  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                                  |  |                | 7181                    | +    | 0.00                   | 7182                                                 | +                                                           | 0.00     | 7183                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                                  |  |                | 7191                    | +    | 880.00                 | 7192                                                 | +                                                           | 0.00     | 7193                                                                                                                                               | 280.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     |   | 356                  | +                                                                | 1330.71  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                                  |  |                | 7201                    | +    | 250.00                 | 7202                                                 | +                                                           | 0.00     | 7203                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                                                                                  |  |                | 7211                    | +    | 0.00                   | 7212                                                 | +                                                           | 0.00     | 7213                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                  |  |                | 7221                    | +    | 680.00                 | 7222                                                 | +                                                           | 0.00     | 7223                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                                                  |  |                | 7231                    | +    | 0.00                   | 7232                                                 | +                                                           | 0.00     | 7233                                                                                                                                               | 0.00   |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     |   | 360                  | (-)                                                              | 2650.00  | PROVISIONES                                                                                             |                                                                                  |  |                | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00                                                 | 7242                                                        | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7243   | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                         |      |                        |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                         |      |                        |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |                      |                                                                  |          |                                                                                                         |                                                                                  |  |                |                         |      |                        |                                                      |                                                             |          |                                                                                                                                                    |        |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |         |        |                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|------|--------|----------|------|------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 |     | 361     | (-)    | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | PARA DESAHUCIO                                | 7251         | +    |        | 0.00     | 7252 | +    |         | 0.00     | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 362     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |              |      |        |          | 7262 | +    |         | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     | 363     | (-)    | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271         | +    |        | 0.00     | 7272 | +    |         | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     | 364     | (-)    | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281         | +    |        | 0.00     | 7282 | +    |         | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     | 365     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | OTRAS PROVISIONES                             | 7291         | +    |        | 0.00     | 7292 | +    |         | 0.00     | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     | 366     | (-)    | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |              | LOCAL                                         | 7301         | +    |        | 0.00     | 7302 | +    |         | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     | 367     | (-)    | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                  | 7311         | +    |        | 0.00     | 7312 | +    |         | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     | 368     | +      | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                                |              | LOCAL                                         | 7321         | +    |        | 0.00     | 7322 | +    |         | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369     | (-)    | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                  | 7331         | +    |        | 0.00     | 7332 | +    |         | 0.00     | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     | 370     | (-)    | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |              | LOCAL                                         | 7341         | +    |        | 0.00     | 7342 | +    |         | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     | 379     | =      | 895.28                                                                                             |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                  | 7351         | +    |        | 0.00     | 7352 | +    |         | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |         |        |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              |              | LOCAL                                         | 7361         | +    |        | 0.00     | 7362 | +    |         | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     | 381     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | RELACIONADOS                                  | DEL EXTERIOR | 7371 | +      |          | 0.00 | 7372 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     | 382     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | NO RELACIONADOS                               | LOCAL        | 7381 | +      |          | 0.00 | 7382 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00 |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     | 383     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | RELACIONADOS                                  | DEL EXTERIOR | 7391 | +      |          | 0.00 | 7392 | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393 | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 384     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | RELACIONADAS                                  | 7401         | +    |        | 0.00     | 7402 | +    |         | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     | 385     | (-)    | 0.00                                                                                               | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |              | NO RELACIONADAS                               | 7411         | +    |        | 0.00     | 7412 | +    |         | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     | 386     | (-)    | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |              |                                               | 7421         | +    |        | 0.00     | 7422 | +    |         | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     | 389     | =      | 0.00                                                                                               | MERMAS                                                                                                    |              |                                               | 7431         | +    |        | 0.00     | 7432 | +    |         | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |         |        |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |              |                                               | 7441         | +    |        | 0.00     | 7442 | +    |         | 0.00     | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 |     | 411     | +      | 0.00                                                                                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |              |                                               | 7451         | +    |        | 0.00     | 7452 | +    |         | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 |     | 412     | +      | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |              |                                               |              |      |        | 7462     | +    |      | 0.00    | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 |     | 413     | +      | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |              |                                               |              |      |        | 7472     | +    |      | 0.00    | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +       | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                           |              | 7481                                          | +            |      | 0.00   | 7482     | +    |      | 0.00    | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +       | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                           |              | 7491                                          | +            |      | 0.00   | 7492     | +    |      | 0.00    | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +       | 0.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                                                                                           | ACELERADA    | 7501                                          | +            |      | 0.00   | 7502     | +    |      | 0.00    | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +       | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                           | NO ACELERADA | 7511                                          | +            |      | 250.00 | 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         | +    |        | 1850.00  | 7572 | +    |         | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 424     | +      | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |              |                                               | 7581         | +    |        | 0.00     | 7582 | +    |         | 0.00     | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     | 439     | =      | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |              |                                               | 7591         | +    |        | 0.00     | 7592 | +    |         | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     | 445     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |     | 498     | +      | 895.28                                                                                             | TOTAL COSTOS                                                                                              |              |                                               | 7991         | +    |        | 16662.95 |      |      |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446     | +      | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                              |              |                                               |              |      |        | 7992     | =    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                 |     | 345+498 | 499    | +                                                                                                  | 15241.66                                                                                                  |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     | 436     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |         |        |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |              |                                               |              |      |        |          | 7999 | =    |         | 16662.95 |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| 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 | +       | 672.36 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        | 7003     |      |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +       | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |         |        |                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | +       | 0.00   | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +       | 0.00   |                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +       | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        | 801      | =    |      | 2631.65 |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | 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                                                         |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        | 097      | +    |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 522             | +   | 0.00    |        |                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     | 524     | +      | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |              | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098          | =    |        | 2631.65  |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |     | 525     | +      | 354.55                                                                                             |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     | 526     | +      | 394.75                                                                                             | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |              |                                               |              |      |        | 803      | (-)  |      | 394.75  |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| 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      | (+)  |      | 280.00  |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| 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     | =      | 1421.66                                                                                            | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |              |                                               |              |      |        | 813      | (-)  |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |         |        |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |              |                                               |              |      |        |          | 814  | +    |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        | 815      | (-)  |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +       | 0.00   | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        | 816      | (-)  |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +       | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        | 817      | (-)  |      | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |         |        |                                                                                                    |                                                                                                           |              |                                               |              |      |        |          |      |      |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |     |          |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +   | 0.00     | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +   | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 2516.90 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +   | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 2516.90 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 553.72  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 190.63  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 363.09  |
| 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       | (+)  | 174.41  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 182.95  |
| 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 | =   | 1421.66  | (-) 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       | =    | 354.55  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +   | 400.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| (-) 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 | +/- | 1014.44  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 354.55  |
| 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       | =    | 199.11  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +   | 1014.00  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 8.08    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/- | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 8.08    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +   | 10523.21 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 182.95  |
| (-) 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 | +   | 1882.35  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =   | 13820.00 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 15241.66 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|--------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |        |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 354.55 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00   |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00   |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 354.55 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 354.55 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00   |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00   |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |        |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918    | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919    | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |        |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |        |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |        |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1701616037 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1711986867001 |                           |        |           |

"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"