

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98505870   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791804864001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | IANDCECONTROL S.A.             |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 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                  | +                                                                |                     | 1352.17   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                    | +     | 554565.01 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                |                     | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                    | +     | 30.00     | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              |                     | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                    | +     | 0.00      | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CLIENTES CORRIENTES                                   | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 54557.56             | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |           |                                                                                                         | 6041                    | +     | 0.00      | 6042                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |           |                                                                                                         | 6051                    | +     | 0.00      | 6052                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |           |                                                                                                         | 6061                    | +     | 0.00      | 6062                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |           |                                                                                                         | 6071                    | +     | 0.00      | 6072                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRRAR CORRIENTES                                      | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 211.28               | 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                  | (-)                                                              |                     | 4652.69   | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                    | +     | 0.00      | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                |                     | 8638.29   | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                    | +     | 2320.86   | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |                     |  |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                |                     | 5470.57   | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999  | =         | 556915.87                                            | 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                  | +                                                                |                     | 8239.91   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              | 6001                    | 0.00  |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                |                     | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 | 6002                    | 0.00  |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                |                     | 0.00      |                                                                                                         |                         |       |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                |                     | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |       |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                |                     | 173050.25 |                                                                                                         |                         | 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                    | +     | 3392.58   | 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                    | +     | 264279.09 | 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                    | (-)   | 173050.25 |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                |                     | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                    | +     | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              |                     | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                    | +     | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    | 7063 0.00                                                   |                     |  |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                |                     | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                    | +     | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    | 7073 0.00                                                   |                     |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              |                     | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                    | (-)   | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                |                     | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                    | +     | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                |                     | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                    | (-)   | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                |                     | 246867.34 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                    | +     | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                    | (-)   | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                    | +     | 0.00      | 7132                                                 | +                                                                                                                                                  | 116761.00 7133 1800.00                                      |                     |  |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                |                     | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                    | +     | 0.00      | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 8447.57 7143 0.00                                           |                     |  |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                |                     | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                    | +     | 0.00      | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 23933.54 7153 0.00                                          |                     |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                |                     | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                    | +     | 0.00      | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 5727.28 7163 0.00                                           |                     |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                |                     | 10594.01  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                    | +     | 0.00      | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 7173 0.00                                              |                     |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                |                     | 1037.89   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                    | +     | 0.00      | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 12536.70 7183 0.00                                          |                     |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                |                     | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                    | +     | 0.00      | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 17519.10 7193 0.00                                          |                     |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                |                     | 37684.13  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                    | +     | 0.00      | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 7456.45 7203 0.00                                           |                     |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                |                     | 0.00      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 7211                    | +     | 0.00      | 7212                                                 | +                                                                                                                                                  | 542.80 7213 0.00                                            |                     |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                |                     | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                    | +     | 0.00      | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 2336.22 7223 0.00                                           |                     |  |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                |                     | 2747.46   | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                    | +     | 0.00      | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 601.24 7233 0.00                                            |                     |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              |                     | 43903.01  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241  | +         | 0.00                                                 | 7242                                                                                                                                               | +                                                           | 2567.49 7243 921.38 |  |  |  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |       |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |       |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |       |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |                     |  |  |  |

|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------|----------|--------|----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              | 361             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO  | 7251                                        | +    |   | 0.00                                          | 7252                                                                                                                                                                              | +    |           | 529.91   | 7253     | 383.36 |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |   |                                               | 7262                                                                                                                                                                              | +    |           | 543.79   | 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                                                                                                                                                                              | +    |           | 462.00   | 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                                                                                                                                                                              | +    |           | 1754.59  | 7343     | 0.00   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 8160.48   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +    |   | 0.00                                          | 7352                                                                                                                                                                              | +    |           | 0.00     | 7353     | 0.00   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7362 | +         |          | 0.00     | 7363   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              | 381             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7372 | +         |          | 0.00     | 7373   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7382 | +         |          | 0.00     | 7383   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7392 | +         |          | 0.00     | 7393   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 384             | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS    | 7401                                        | +    |   | 0.00                                          | 7402                                                                                                                                                                              | +    |           | 0.00     | 7403     | 0.00   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS | 7411                                        | +    |   | 0.00                                          | 7412                                                                                                                                                                              | +    |           | 0.00     | 7413     | 0.00   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 |                                             | 7421 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7422 | +         |          | 2153.18  | 7423   | 2153.18  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 | +         |          | 4898.02  | 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 | +         |          | 4692.32  | 7463   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   | 7472 | +         |          | 3702.13  | 7473   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                             | 7481 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7482 | +         |          | 4194.15  | 7483   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |                                             | 7491 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7492 | +         |          | 0.00     | 7493   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA       | 7501                                        | +    |   | 0.00                                          | 7502                                                                                                                                                                              | +    |           | 0.00     | 7503     | 0.00   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA    | 7511                                        | +    |   | 0.00                                          | 7512                                                                                                                                                                              | +    |           | 3979.52  | 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             | +   | 2600.00   | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   | 7542 | +         |          | 0.00     | 7543   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                 |                                             | 7551 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              |      |           |          | 7553     | 0.00   |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                 |                                             | 7561 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7562 | +         |          | 0.00     | 7563   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 |                                             | 7571 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7572 | +         |          | 10476.27 | 7573   | 0.00     |           |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 3298.61   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                             | 7581 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7582 | +         |          | 3394.57  | 7583   | 1813.33  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 2600.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                             | 7591 | + |                                               | 0.00                                                                                                                                                                              | 7592 | +         |          | 29866.79 | 7593   | 28053.46 |           |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 3298.61   | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |                                             | 7991 | + | 251264.53                                     | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          | 14059.09  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +         |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          | 260926.43 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                             |      |   | 7999                                          | =                                                                                                                                                                                 |      | 520341.16 |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                             |      |   | 7001                                          |                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                             |      |   | 7002                                          |                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                             |      |   | 7003                                          |                                                                                                                                                                                   |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +   | 8723.73   |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 14252.22  |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |              | 515             | +   | 21752.93  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 517             | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                 |                                             |      |   | 801                                           | =                                                                                                                                                                                 |      | 36574.71  |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 518             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 17688.02  | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                             |      |   | 802                                           | =                                                                                                                                                                                 |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 11779.58  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                 |                                             |      |   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 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                                                                                                                                                                               | =    |           | 36574.71 |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 14566.91  |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |                                               |                                                                                                                                                                                   |      |           |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 5486.21   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                             |      |   | 803                                           | (-)                                                                                                                                                                               |      | 5486.21   |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 5765.86   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                             |      |   | 804                                           | (-)                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 1516.23   | (-) 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                                           | (+)                                                                                                                                                                               |      | 35124.71  |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 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             | =   | 101531.69 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                             |      |   | 813                                           | (-)                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                             |      |   | 814                                           | +                                                                                                                                                                                 |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                             |      |   | 815                                           | (-)                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                                             |      |   | 816                                           | (-)                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |          |          |        |          |           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO 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 | =    | 66213.21 |
|                                                                                   |                 | 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 | 14566.91 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |     |      |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839 | =    |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841 | (-)  | 4519.07  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842 | (=)  | 10047.84 |
| 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 | (+)  | 4519.07  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 12531.43  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845 | (-)  | 6251.49  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 3800.50   | (-) 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 | =       | 16331.93  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849 | (-)  | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 1379.38   | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850 | (-)  | 1147.64  |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851 | (-)  | 8638.29  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 119243.00 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852 | (-)  | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855 | =    | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 800.00    |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856 | =    | 1470.51  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 12853.21  | (+ 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 | + / (-) | 446.21    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859 | =    | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869 | =    | 1470.51  |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 446.00    |                                                                                                     |                                            |     |      |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879 | =    | 4554.30  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)  | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | -2691.54  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)  | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 113753.96 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)  | 4554.30  |
| (-) 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 | +       | 16521.59  | INTERS                                                                                              |                                            | 897 |      | 0.00     |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898 |      | 0.00     |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 141683.43 | MULTA                                                                                               |                                            | 899 |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 260926.43 |                                                                                                     |                                            |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |     |           |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|--------|--|----------------------------------------------|---------|-----|---------------------------|-----------|-----|-----------|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |        |  |                                              |         |     |                           |           |     |           |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |        |  | 859-898                                      |         | 902 | +                         | 0.00      |     |           |      |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 903 | +                         | 0.00      |     |           |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 904 | +                         | 0.00      |     |           |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 999 | =                         | 0.00      |     |           |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 905 | USD                       | 0.00      |     |           |      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 906 | USD                       | 0.00      |     |           |      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |        |  |                                              |         | 907 | USD                       | 0.00      |     |           |      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |        |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |      |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No |  | 912                                          | N/C No  |     | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |      |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   |  | 911        | USD    |  | 913                                          | USD     |     | 915                       | USD       |     | 917       | USD  |  |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |  |            | 0.00   |  |                                              | 0.00    |     |                           | 0.00      |     |           | 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 |  | 1709253874 |        |  | 199                                          | RUC No. |     | 1708485139001             |           |     |           |      |  |

"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"