

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                 |  |  | No. | 98628339   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0491501855001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA DEL NORTE PRIVANORTE CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |         | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                     |         |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |         | INGRESOS                                                         |                     |         |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  |                     |         |                                                                                                         |                         |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   |         | 311                                                              | +                   | 580.08  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                   | +    | 75764.99                                             | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |         | 312                                                              | +                   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   |         | 313                                                              | (-)                 | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |         | 6041                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6042                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |         | 6051                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6052                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 3800.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |         | 6061                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6062                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |         | 6071                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6072                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00    | DIVIDENDOS                                                       |                     |         | 6081                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6082                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS |         |                                                                                                         | 6091                    | +    | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    |         |                                                                                                         | 6101                    | +    | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00    |                                                                  | DEL EXTERIOR        |         |                                                                                                         | 6111                    | +    | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |         | 322                                                              | (-)                 | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |         | 323                                                              | +                   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |         | 324                                                              | +                   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 75764.99 | 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                                                              | +                   | 1612.23 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      | 6001                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   |         | 326                                                              | +                   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      | 6002                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   |         | 327                                                              | +                   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |         | 328                                                              | +                   | 0.00    |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |         | 329                                                              | +                   | 0.00    |                                                                                                         |                         |      | COSTO                  |      | GASTO                                                |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   |         | 330                                                              | +                   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |      | 7010                   | +    |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   |         | 331                                                              | +                   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |      | 7011                   | +    | 0.00                                                 |          | 7012                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   |         | 332                                                              | +                   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |      | 7021                   | +    | 0.00                                                 |          | 7023                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   |         | 333                                                              | +                   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |      | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   |         | 334                                                              | +                   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   |         | 335                                                              | +                   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |      | 7051                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |         | 336                                                              | (-)                 | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |      | 7061                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   |         | 337                                                              | +                   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |      | 7071                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   |         | 338                                                              | (-)                 | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |         | 339                                                              | +                   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |      | 7091                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |         | 340                                                              | +                   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |         | 345                                                              | =                   | 5992.31 | 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     | +                                                                                                                                                  | 43768.73 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |         | 350                                                              | +                   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142     | +                                                                                                                                                  | 6801.39  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |         | 351                                                              | +                   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152     | +                                                                                                                                                  | 5317.90  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |         | 352                                                              | +                   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162     | +                                                                                                                                                  | 311.51   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |         | 353                                                              | +                   | 544.64  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |         | 354                                                              | +                   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |         | 355                                                              | +                   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192     | +                                                                                                                                                  | 2351.07  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |         | 356                                                              | +                   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     |   |         | 357                                                              | +                   | 0.00    | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |         | 358                                                              | +                   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222     | +                                                                                                                                                  | 4248.70  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |         | 359                                                              | +                   | 4000.00 | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |         | 360                                                              | (-)                 | 409.51  | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00 | 7242                                                 | +        | 0.00                                                                                                                                               | 7243     | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |                                              |  |     |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--|-----|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------|------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                                              |  | 361 | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                 | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | + |      | 0.00                                          | 7252 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              |  | 362 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |   |      |                                               | 7262 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7263   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                                              |  | 363 | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 | + |      | 0.00                                          | 7272 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                                              |  | 364 | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281 | + |      | 0.00                                          | 7282 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283   | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                                              |  | 365 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | + |      | 0.00                                          | 7292 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                                              |  | 366 | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   |                 | LOCAL                                       | 7301 | + |      | 0.00                                          | 7302 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7303   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                                              |  | 367 | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7311 | + |      | 0.00                                          | 7312 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7313   | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                                              |  | 368 | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                |                 | LOCAL                                       | 7321 | + |      | 0.00                                          | 7322 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7323   | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                                              |  | 369 | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7331 | + |      | 0.00                                          | 7332 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7333   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                                              |  | 370 | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       |                 | LOCAL                                       | 7341 | + |      | 0.00                                          | 7342 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7343   | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                              |  | 379 | =   | 4135.13  |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7351 | + |      | 0.00                                          | 7352 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7353   | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                                              |  |     |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361 | + |      | 0.00                                          | 7362 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363   | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                                              |  | 381 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371 | + |      | 0.00                                          | 7372 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373   | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                                              |  | 382 | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381 | + |      | 0.00                                          | 7382 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383   | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              |  | 383 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391 | + |      | 0.00                                          | 7392 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              |  | 384 | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                 | RELACIONADAS                                | 7401 | + |      | 0.00                                          | 7402 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7403   | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                                              |  | 385 | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                 | NO RELACIONADAS                             | 7411 | + |      | 0.00                                          | 7412 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7413   | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                                              |  | 386 | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                 |                                             | 7421 | + |      | 0.00                                          | 7422 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              |  | 389 | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                 |                                             | 7431 | + |      | 0.00                                          | 7432 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433   | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                                              |  |     |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                 |                                             | 7441 | + |      | 0.00                                          | 7442 | +    |          | 1143.00                                                                                                                                                                           | 7443   | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                              |  | 411 | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 |                                             | 7451 | + |      | 0.00                                          | 7452 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7453   | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                              |  | 412 | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 7462                                          | +    |      | 557.21   | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              |  | 413 | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 7472                                          | +    |      | 346.00   | 7473                                                                                                                                                                              | 346.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                      |  | 414 | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                             | 7481 | + |      | 0.00                                          | 7482 | +    |          | 1458.00                                                                                                                                                                           | 7483   | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 415 | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |                                             | 7491 | + |      | 0.00                                          | 7492 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7493   | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      |  | 416 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                 | ACELERADA                                   | 7501 | + |      | 0.00                                          | 7502 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503   | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 417 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | NO ACELERADA                                | 7511 | + |      | 0.00                                          | 7512 | +    |          | 409.51                                                                                                                                                                            | 7513   | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                      |  | 418 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                                             | 7521 | + |      | 0.00                                          | 7522 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523   | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 419 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                 |                                             | 7531 | + |      | 0.00                                          |      |      |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      |  | 420 | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                 |                                             |      |   |      | 7542                                          | +    |      | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 421 | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                 |                                             | 7551 | + |      | 0.00                                          |      |      |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |  |     |     | 422      | (-)                                                                                                       | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                        |      |   | 7561 | +                                             |      | 0.00 | 7562     | +                                                                                                                                                                                 |        | 0.00 | 7563 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                                              |  | 423 | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                 |                                             | 7571 | + |      | 0.00                                          | 7572 | +    |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |  | 424 | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                             | 7581 | + |      | 0.00                                          | 7582 | +    |          | 4197.50                                                                                                                                                                           | 7583   | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              |  | 439 | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                             | 7591 | + |      | 0.00                                          | 7592 | +    |          | 7017.83                                                                                                                                                                           | 7593   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              |  | 445 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445                              |  | 498 | +   | 4135.13  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                 |                                             | 7991 | + |      | 0.00                                          |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              |  | 446 | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                 |                                             |      |   |      | 7992                                          | =    |      | 77928.35 | 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 DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498                                      |  | 499 | +   | 10127.44 |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              |  | 436 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |  |     |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 7999                                          | =    |      | 77928.35 |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                              |  |     |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                      |  | 511 | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 7001                                          |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 512 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7002                                          |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      |  | 513 | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                             |      |   |      | 7003                                          |      |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 514 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                                              |  |     |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES                                      |  | 515 | +   | 0.00     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 516 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                      |  | 517 | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                 |                                             |      |   |      | 801                                           | =    |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 518 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                      |  | 519 | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                 |                                             |      |   |      | 802                                           | =    |      | 2163.36  |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 520 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      |  | 521 | +   | 2615.56  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                 |                                             |      |   |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097  | +        |                                                                                                                                                                                   | 0.00   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 |  | 522 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              |  | 525 | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              |  | 526 | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                             |      |   |      | 803                                           | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                              |  | 527 | +   | 751.36   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                             |      |   |      | 804                                           | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                              |  | 528 | +   | 1483.95  | (-) 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                                           | (+)  |      | 346.00   |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                                              |  | 531 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                 |                                             |      |   |      | 808                                           | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                                              |  | 532 | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                 |                                             |      |   |      | 809                                           | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                                              |  | 533 | +   | 0.00     | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                 |                                             |      |   |      | 810                                           | (+)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                                              |  | 534 | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                 |                                             |      |   |      | 811                                           | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                                              |  | 535 | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                 |                                             |      |   |      | 812                                           | (-)  |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                              |  | 539 | =   | 4850.87  | (-) 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       | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 1817.36 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                   | 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     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 317.94  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 317.94  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1928.93 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 1.24    |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 4850.87  | (-) 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 | +     | 10000.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 1612.23 |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 3000.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00    |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 1612.23 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 487.64  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00    |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 4794.61  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 487.64  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 10036.74 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| 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 | +     | 0.00     | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 2481.30  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 5276.57  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 10127.44 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| 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       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 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 | 0701972200 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0401508684001             |           |     |           |

"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"