

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98995846   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791838300001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | PROMOTORA INCOGRES CIA. LTDA.  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |           |                  |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |                         |       |                        |          |           |                                                              |                                                                                                                                          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------|------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |           |                  |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |      |                         |       |                        |          |           |                                                              |                                                                                                                                          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           |                  |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |       | TOTAL INGRESOS         |          |           |                                                              | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                    |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +         |                  | 6543.50                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                         |       | 6011                   | +        | 82542.06  | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +         |                  | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                         |       | 6021                   | +        | 262970.00 | 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 | +   |           | 0.00             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |      |                         | 6061  | +                      | 0.00     | 6062      | 0.00                                                         |                                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   |           | 0.00             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |      |                         | 6071  | +                      | 0.00     | 6072      | 0.00                                                         |                                                                                                                                          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 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 | +   | 338132.32 | 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                   | +        | 81999.66  | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                     |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +         |                  | 6060.94                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                         |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =         | 427511.72                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +         |                  | 29971.69                                                         | 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                   | 63642.82 |           |                                                              |                                                                                                                                          |      |      |
| 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 Conciliación 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                                                                                                                                     |      |      |
| 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 | +         |                  | 1824970.68                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                         | 7101  | (-)                    | 0.00     |           |                                                              |                                                                                                                                          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =         |                  | 2205679.13                                                       | 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      | +                                                            | 110561.21                                                                                                                                | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +         |                  | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                         | 7141  | +                      | 0.00     | 7142      | +                                                            | 17095.61                                                                                                                                 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +         |                  | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                         | 7151  | +                      | 0.00     | 7152      | +                                                            | 21405.97                                                                                                                                 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +         |                  | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                         | 7161  | +                      | 0.00     | 7162      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +         |                  | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                         | 7171  | +                      | 0.00     | 7172      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +         |                  | 6790.52                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                         | 7181  | +                      | 0.00     | 7182      | +                                                            | 6000.00                                                                                                                                  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +         |                  | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                         | 7191  | +                      | 0.00     | 7192      | +                                                            | 1771.22                                                                                                                                  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +         |                  | 3716.15                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                         | 7201  | +                      | 0.00     | 7202      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                     | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +         |                  | 18548.21                                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                         | 7211  | +                      | 112.71   | 7212      | +                                                            | 0.00                                                                                                                                     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +         |                  | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                         | 7221  | +                      | 14969.05 | 7222      | +                                                            | 2919.58                                                                                                                                  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +         |                  | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |      |                         | 7231  | +                      | 1366.42  | 7232      | +                                                            | 2077.29                                                                                                                                  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)       |                  | 9336.59                                                          | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241  | +                      | 0.00     | 7242      | +                                                            | 3282.00                                                                                                                                  | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |     |           |                  |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |       |                        |          |           |                                                              |                                                                                                                                          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |           |                  |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |       |                        |          |           |                                                              |                                                                                                                                          |      |      |

|                                                                                                               |                             |              |                 |     |        |            |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|-----------------------------------------------|-----------|------|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------|--|--|--|--|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              | 361             | (-) |        | 0.00       |                                                                                                          |                 | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | + |                                               | 0.00      | 7252 | + |           | 857.00                                                                                                                                                                       | 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      | +    |   | 27932.64  | 7343                                                                                                                                                                         |      | 0.00     |        |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   |        | 19718.29   |                                                                                                          | 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             | +   |        | 9045.53    | 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             | =   |        | 9045.53    | MERMAS                                                                                                   |                 |                                             | 7431 | + |                                               | 0.00      | 7432 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 7433 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |     |        |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                                             | 7441 | + |                                               | 0.00      | 7442 | + |           | 15702.95                                                                                                                                                                     | 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 | + |           | 2875.62                                                                                                                                                                      | 7463 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +   |        | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |      |   |                                               |           | 7472 | + |           | 9995.98                                                                                                                                                                      | 7473 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   |        | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                             | 7481 | + |                                               | 0.00      | 7482 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 7483 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   |        | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                 |                                             | 7491 | + |                                               | 0.00      | 7492 | + |           | 20177.50                                                                                                                                                                     | 7493 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   |        | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                 | ACELERADA                                   | 7501 | + |                                               | 0.00      | 7502 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 7503 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   |        | 0.00       |                                                                                                          |                 | NO ACELERADA                                | 7511 | + |                                               | 0.00      | 7512 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 7513 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   |        | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |                                             | 7521 | + |                                               | 0.00      | 7522 | + |           | 3315.62                                                                                                                                                                      | 7523 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   |        | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                 |                                             | 7531 | + |                                               | 0.00      |      |   |           | 7533                                                                                                                                                                         |      | 0.00     |        |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   |        | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                 |                                             |      |   |                                               |           | 7542 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 7543 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   |        | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                 |                                             | 7551 | + |                                               | 0.00      |      |   |           | 7553                                                                                                                                                                         |      | 0.00     |        |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) |        | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                 |                                             | 7561 | + |                                               | 0.00      | 7562 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 7563 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) |        | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                 |                                             | 7571 | + |                                               | 0.00      | 7572 | + |           | 755.94                                                                                                                                                                       | 7573 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   |        | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                             | 7581 | + |                                               | 25137.46  | 7582 | + |           | 99764.94                                                                                                                                                                     | 7583 |          | 243.24 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   |        | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             | 7591 | + |                                               | 9635.77   | 7592 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                         | 7593 |          | 0.00   |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   |        | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 |                                             | 7991 | + |                                               | 51221.41  |      |   |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo de Impuesto a la Renta. |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +      | 28763.82   |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   |        | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                             |      |   |                                               | 7992      | =    |   | 346491.07 |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +      | 2234442.95 |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   |        | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |        |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             | 7999 | = |                                               | 397712.48 |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |     |        |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                 |                                             | 7001 |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   |        | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                             | 7002 |   |                                               |           |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   |        | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                             | 7003 |   |                                               |           |      |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513          | +               |     | 272.05 |            |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514          | +               |     | 0.00   |            |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |              | 515             | +   |        | 300000.00  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                   |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +   |        | 380000.00  |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 517             | +   |        | 350445.11  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                 |                                             |      |   |                                               | 801       | =    |   | 29799.24  |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 518             | +   |        | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   |        | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               | 802       | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   |        | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   |        | 188744.84  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |      |   |                                               | 097       | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   |        | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |      |   | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |           |      |   | 098       | =                                                                                                                                                                            |      | 29799.24 |        |      |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   |        | 0.00       |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   |        | 228.71     |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               |           |      |   |           |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   |        | 4127.29    | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             |      |   |                                               | 803       | (-)  |   | 4127.29   |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   |        | 5185.35    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                             |      |   |                                               | 804       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   |        | 11060.30   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |                                             |      |   |                                               | 805       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +   |        | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                             |      |   |                                               | 806       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   |        | 16041.00   | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                 |                                             |      |   |                                               | 807       | (+)  |   | 243.24    |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| 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             | +   |        | 1421.25    | (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             |      |   |                                               | 810       | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +   |        | 191934.13  | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |                                             |      |   |                                               | 811       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +   |        | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                             |      |   |                                               | 812       | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                              |      |          |        |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   |        | 1449460.03 | (-) 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                                       | =   |          | 25915.19 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     |  | 496984.41  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829                                       | =   |          | 0.00     |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     |  | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                            | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa |     | 831      | 0.00     | 5701.34 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     |  | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831                                 | 832 | 25915.19 |          |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     |  | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                       | =   |          |          |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     |  | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841                                       | (-) |          | 9522.04  |         |
| 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                                       | (+) |          | 4824.88  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     |  | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845                                       | (-) |          | 3129.70  |         |
| 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 | =     |  | 496984.41  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849                                       | (-) |          | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     |  | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850                                       | (-) |          | 1466.47  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     |  | 28794.94   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                       | (-) |          | 0.00     |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     |  | 1975239.38 | (-) 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                                       | =   |          | 228.71   |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     |  | 18000.00   |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     |  | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856                                       | =   |          | 0.00     |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     |  | 5448.12    | (+) 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                                       | =   |          | 228.71   |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     |  | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869                                       | =   |          | 0.00     |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     |  | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879                                       | =   |          | 10321.02 |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     |  | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871                                       | (+) |          | 3595.66  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) |  | 75868.89   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                       | (+) |          | 3595.66  |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     |  | 143984.87  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873                                       | (+) |          | 3129.70  |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     |  | 0.00       |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     |  | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890                                       |     |          | 0.00     |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     |  | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                           |     |          |          |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     |  | 15901.69   | INTERS                                                                                              |                                            | 897                                       |     | 0.00     |          |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   |  | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898                                       |     | 0.00     |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     |  | 259203.57  | MULTA                                                                                               |                                            | 899                                       |     | 0.00     |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     |  | 2234442.95 |                                                                                                     |                                            |                                           |     |          |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 859-898       | 902                       | +   | 228.71    |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               | 903                       | +   | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               | 904                       | +   | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               | 999                       | =   | 228.71    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               | 905                       | USD | 228.71    |
| 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 | 1704032992 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1702360437001 |                           |     |           |

"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"