

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98491536   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791869583001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | INQUINAM 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 Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 10814.71            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                | 6011                   | +    | 184170.07                                            | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |                | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |                | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |                                                                                                         | 6041                    | +              | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |                                                                                                         | 6051                    | +              | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 23725.66             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061                    | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071                    | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         | 6081                    | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS |                                                                                                         | 6091                    | +              | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    |                                                                                                         | 6101                    | +              | 0.00                   | 6102 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        |                                                                                                         | 6111                    | +              | 0.00                   | 6112 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 337.91              | 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                   | +    | 436.39                                               | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 18270.86            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 184606.46 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                | 9709.80             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 36622.85            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 13713.70            |                                                                                                         |                         |                | COSTO                  |      | GASTO                                                |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |                | 7010                   | +    |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |                | 7011                   | +    | 0.00                                                 |           | 7012                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |                | 7021                   | +    | 0.00                                                 |           | 7023                                                                                                                                               | 0.00     |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |                | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |                | 7051                   | +    | 12077.42                                             |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 251.68              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |                | 7061                   | +    | 44296.72                                             |           |                                                                                                                                                    | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |                | 7071                   | +    | 39143.07                                             |           |                                                                                                                                                    | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |                | 7081                   | (-)  | 36622.85                                             |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |                | 7091                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 112267.99           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |                | 7111                   | +    | 16018.77                                             |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         |                | 7121                   | (-)  | 13713.70                                             |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |                | 7131                   | +    | 4080.00                                              | 7132      | +                                                                                                                                                  | 62861.89 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |                | 7141                   | +    | 577.58                                               | 7142      | +                                                                                                                                                  | 7103.27  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |                | 7151                   | +    | 835.56                                               | 7152      | +                                                                                                                                                  | 13926.56 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162      | +                                                                                                                                                  | 3240.87  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 120.00              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 2068.77             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |                | 7191                   | +    | 221.90                                               | 7192      | +                                                                                                                                                  | 6514.04  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 3914.69             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202      | +                                                                                                                                                  | 2776.13  | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 23245.83            | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |                | 7221                   | +    | 81.44                                                | 7222      | +                                                                                                                                                  | 1442.50  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         |                | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232      | +                                                                                                                                                  | 1631.13  | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 20223.95            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241           | +                      | 0.00 | 7242                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7243     | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |      |           |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|----------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |      |          | 7262 | +    | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00     | 7272 | +    | 251.68    | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +    | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    | 0.00     | 7292 | +    | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301  | +    | 0.00     | 7302 | +    | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    | 0.00     | 7312 | +    | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321  | +    | 0.00     | 7322 | +    | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    | 0.00     | 7332 | +    | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341  | +    | 0.00     | 7342 | +    | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =    | 9125.34   |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351  | +    | 0.00     | 7352 | +    | 157.77    | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL | 7361 | +        | 0.00 | 7362 | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +    | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7371  | +    | 0.00     | 7372 | +    | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +    | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | LOCAL | 7381 | +        | 0.00 | 7382 | +         | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    | 0.00     | 7392 | +    | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +    | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401  | +    | 0.00     | 7402 | +    | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +    | 0.00     | 7412 | +    | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             | 7421  | +    | 0.00     | 7422 | +    | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             | 7431  | +    | 0.00     | 7432 | +    | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             | 7441  | +    | 0.00     | 7442 | +    | 1870.72   | 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 | +    | 356.53    | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |       |      |          | 7472 | +    | 2968.13   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             | 7481  | +    | 0.00     | 7482 | +    | 130.05    | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             | 7491  | +    | 0.00     | 7492 | +    | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501  | +    | 0.00     | 7502 | +    | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511  | +    | 0.00     | 7512 | +    | 809.34    | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             | 7521  | +    | 0.00     | 7522 | +    | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             | 7531  | +    | 0.00     |      |      |           | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |       |      |          | 7542 | +    | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             | 7551  | +    | 0.00     |      |      |           | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422 | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             | 7561  | +    | 0.00     | 7562 | +    | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             | 7571  | +    | 329.25   | 7572 | +    | 193.27    | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +    | 17403.19  | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581  | +    | 3465.64  | 7582 | +    | 3725.76   | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591  | +    | 925.41   | 7592 | +    | 7240.00   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +    | 17403.19  |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 26528.53  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991  | +    | 71716.21 |      |      |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |       |      |          | 7992 | =    | 117199.64 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +    | 138796.52 |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |       |      |          | 7999 | =    | 188915.85 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |           |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |       |      |          | 7001 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |       |      |          | 7002 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +    | 11739.22  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |       |      |          | 7003 |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |                 | 515 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +    | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          | 801  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          | 802  | =    | 4309.39   |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 2314.59   |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      | +    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +    | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |       |      |          | 098  | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |       |      |          | 803  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +    | 1158.77   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |       |      |          | 804  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +    | 352.01    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |       |      |          | 805  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |       |      |          | 806  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |       |      |          | 807  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |       |      |          | 808  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |       |      |          | 809  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +    | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |       |      |          | 810  | (+)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +    | 282.24    | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |       |      |          | 811  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +    | 2241.28   | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |       |      |          | 812  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =    | 18088.11  | (-) 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                          | LOCALES         | 543 | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |       |      |          | 817  | (-)  | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00    |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 88039.90  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 4309.39 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 0.00    |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |         |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
|                                                                                   |                 |                 |     | 553     | +         |                                                                                                     |                                            | 0.00      |      |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 1470.74 |      |
| 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       | (+)  | 1470.74 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 10355.61  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 1794.43 |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 7047.58   | (-) 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 | =       | 105443.09 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00    |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 32.61     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 4138.83 |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 123563.81 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00    |      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 400.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 4462.52 |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 200.00    | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00    |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 2137.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00    |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 6916.14   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00    |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 4462.52 |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 6916.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 1496.42 |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 2147.97   |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00    |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 7741.57   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1496.42 |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 4309.59   |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +       | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00    |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +       | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |         |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +       | 0.00      | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |         |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 15232.71  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 138796.52 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |     |        |      |                                              |        |         |                           |           |      |           |     |      |     |     |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----|--------|------|----------------------------------------------|--------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|-----|------|-----|-----|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |     |        |      |                                              |        |         |                           |           |      |           |     |      |     |     |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |     |        |      | 859-898                                      |        | 902     | +                         |           | 0.00 |           |     |      |     |     |      |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 903     | +                         |           | 0.00 |           |     |      |     |     |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 904     | +                         |           | 0.00 |           |     |      |     |     |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 999     | =                         |           | 0.00 |           |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 905     | USD                       |           | 0.00 |           |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 906     | USD                       |           | 0.00 |           |     |      |     |     |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |     |        |      |                                              |        | 907     | USD                       |           | 0.00 |           |     |      |     |     |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |        |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |     |      |     |     |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |            | 910 | N/C No |      | 912                                          | N/C No |         | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |     |      |     |     |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                          | USD    | 0.00    | 915                       | USD       | 0.00 | 917       | USD | 0.00 | 919 | USD | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |     |        |      |                                              |        |         |                           |           |      |           |     |      |     |     |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |     |        |      |                                              |        |         | FIRMA CONTADOR            |           |      |           |     |      |     |     |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |     |        |      |                                              |        |         | NOMBRE:                   |           |      |           |     |      |     |     |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1707116461 |     |        |      |                                              | 199    | RUC No. | 1703678472001             |           |      |           |     |      |     |     |      |

"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"