

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.

98195836

200

IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791886127001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

PROTECCION A PERSONAS IMPORTANTES PROVIPS SECURITY 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) Conciliacin Tributaria |             |                                                                                                                                     |      |          |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                |                     | 47865.53   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                   | +    |            | 11291832.10                            | 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 | + | 1683939.56           | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |            | 6041                                                                                                    | +                       |      | 0.00                   | 6042 | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |            | 6051                                                                                                    | +                       |      | 0.00                   | 6052 | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |            | 6061                                                                                                    | +                       |      | 0.00                   | 6062 | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |            | 6071                                                                                                    | +                       |      | 4226.13                | 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                  | (-)                                                              |                     | 23595.44   | 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                   | +    |            | 994.27                                 | 6132        | 0.00                                                                                                                                |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                |                     | 3815.53    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          |                                        | 11297052.50 | En la columna "Valor exento de impuestos" registre la porcin del declarado en la columna "Ingresos" considerada exenta de impuestos |      |          |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                |                     | 370381.34  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      | 6001                   |      | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                |                     | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      | 6002                   |      | 16206.48   |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                |                     | 0.00       |                                                                                                         |                         |      |                        |      |            |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                |                     | 5960.44    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                        |      |            |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                |                     | 0.00       |                                                                                                         |                         |      | COSTO                  |      | GASTO      |                                        |             | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                         |      |          |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                |                     | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010 | +                      |      |            |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                |                     | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011 | +                      |      | 0.00       |                                        | 7012        | 0.00                                                                                                                                |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                |                     | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021 | +                      |      | 0.00       |                                        | 7023        | 0.00                                                                                                                                |      |          |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                |                     | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031 | +                      |      | 0.00       | 7032                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7033 | 0.00     |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                |                     | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041 | (-)                    |      | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                |                     | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051 | +                      |      | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              |                     | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +                      |      | 0.00       |                                        | 7063        | 0.00                                                                                                                                |      |          |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                |                     | 52599.39   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071 | +                      |      | 0.00       |                                        | 7073        | 0.00                                                                                                                                |      |          |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              |                     | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081 | (-)                    |      | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                |                     | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091 | +                      |      | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                |                     | 125518.00  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101 | (-)                    |      | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                |                     | 2266484.35 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111 | +                      |      | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121 | (-)                    |      | 0.00       |                                        |             |                                                                                                                                     |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131 | +                      |      | 6378330.42 | 7132                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7133 | 0.00     |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                |                     | 35000.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141 | +                      |      | 1217911.14 | 7142                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7143 | 0.00     |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                |                     | 446290.45  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +                      |      | 1283973.40 | 7152                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7153 | 0.00     |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                |                     | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +                      |      | 12559.56   | 7162                                   | +           | 11162.28                                                                                                                            | 7163 | 0.00     |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                |                     | 31224.28   | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171 | +                      |      | 0.00       | 7172                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7173 | 0.00     |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                |                     | 432046.50  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +                      |      | 27560.89   | 7182                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7183 | 0.00     |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                |                     | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +                      |      | 241562.28  | 7192                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7193 | 0.00     |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                |                     | 76977.67   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +                      |      | 47862.14   | 7202                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7203 | 0.00     |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                |                     | 1347238.09 | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211 | +                      |      | 1376.00    | 7212                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7213 | 0.00     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                |                     | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221 | +                      |      | 200893.23  | 7222                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7223 | 0.00     |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                |                     | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +                      |      | 104904.91  | 7232                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7233 | 0.00     |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              |                     | 1012259.15 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      |      | 57422.70   | 7242                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7243 | 57422.70 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)                                                              |                     | 0.00       |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +                      |      | 24074.87   | 7252                                   | +           | 0.00                                                                                                                                | 7253 | 0.00     |

|                                                                                                               |                             |              |                 |         |     |           |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|---------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------|-------------|------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |              |                 |         |     |           | DESAHUCIO                                                                                          |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 | 362     | +   |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                            |      |      | 7262                                          | +           |      | 8982.36   | 7263        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |                 | 363     | (-) |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |                                            | 7271 | +    |                                               | 0.00        | 7272 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7273      |      |  |  |
| (-) 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      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                                      |                             |              |                 | 365     | +   |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           |                                            | 7291 | +    |                                               | 0.00        | 7292 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7293      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                            |                             |              |                 | 366     | (-) |           | 0.00                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       |                                            | 7301 | +    |                                               | 0.00        | 7302 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7303      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                           |                             |              |                 | 367     | (-) |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                            | 7311 | +    |                                               | 0.00        | 7312 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7313      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |                 | 368     | +   |           | 0.00                                                                                               | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       |                                            | 7321 | +    |                                               | 0.00        | 7322 | +         |             | 8996.29                                                                                                      | 7323      |      |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |                 | 369     | (-) |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                            | 7331 | +    |                                               | 0.00        | 7332 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7333      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |                 | 370     | (-) |           | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       |                                            | 7341 | +    |                                               | 0.00        | 7342 | +         |             | 24138.85                                                                                                     | 7343      |      |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |                 | 379     | =   |           | 1356517.84                                                                                         |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                |                                            | 7351 | +    |                                               | 0.00        | 7352 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7353      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |         |     |           |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL                                      |      | 7361 | +                                             |             | 0.00 | 7362      | +           |                                                                                                              | 0.00      | 7363 |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |                 | 381     | +   |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                               |      | 7371 | +                                             |             | 0.00 | 7372      | +           |                                                                                                              | 0.00      | 7373 |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |                 | 382     | +   |           | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                           |                                             | LOCAL                                      |      | 7381 | +                                             |             | 0.00 | 7382      | +           |                                                                                                              | 0.00      | 7383 |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |                 | 383     | +   |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR                               |      | 7391 | +                                             |             | 0.00 | 7392      | +           |                                                                                                              | 0.00      | 7393 |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 | 384     | +   |           | 32999.47                                                                                           | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                             | RELACIONADAS                               |      | 7401 | +                                             |             | 0.00 | 7402      | +           |                                                                                                              | 0.00      | 7403 |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |                 | 385     | (-) |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                             | NO RELACIONADAS                            |      | 7411 | +                                             |             | 0.00 | 7412      | +           |                                                                                                              | 0.00      | 7413 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |                 | 386     | (-) |           | 0.00                                                                                               | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |                                            | 7421 | +    |                                               | 0.00        | 7422 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7423      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |                 | 389     | =   |           | 32999.47                                                                                           | MERMAS                                                                                                    |                                             |                                            | 7431 | +    |                                               | 0.00        | 7432 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7433      |      |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |         |     |           |                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |                                            | 7441 | +    |                                               | 374460.61   | 7442 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7443      |      |  |  |
| 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      |      |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412     | +   |           | 0.00                                                                                               | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |                                            |      |      |                                               | 7462        | +    |           | 128145.07   | 7463                                                                                                         |           |      |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |                 | 413     | +   |           | 0.00                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                            |      |      |                                               | 7472        | +    |           | 64002.58    | 7473                                                                                                         |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +       |     | 71218.13  |                                                                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                                            | 7481 | +    |                                               | 42039.03    | 7482 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7483      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +       |     | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                           |                                             | 7491                                       | +    |      | 0.00                                          | 7492        | +    |           | 0.00        | 7493                                                                                                         |           |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +       |     | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN) |                                                                                                           |                                             | ACELERADA                                  | 7501 | +    |                                               | 319635.13   | 7502 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7503      |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +       |     | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             | NO ACELERADA                               | 7511 | +    |                                               | 0.00        | 7512 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7513      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +       |     | 936604.78 | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                           |                                             | 7521                                       | +    |      | 0.00                                          | 7522        | +    |           | 0.00        | 7523                                                                                                         |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +       |     | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                           |                                             | 7531                                       | +    |      | 0.00                                          |             |      |           | 7533        |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +       |     | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                            |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 7542                                          | +           |      | 0.00      | 7543        |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +       |     | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                           |                                             | 7551                                       | +    |      | 0.00                                          |             |      |           | 7553        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |                 | 422     | (-) |           | 0.00                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |                                            | 7561 | +    |                                               | 0.00        | 7562 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7563      |      |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |                 | 423     | (-) |           | 0.00                                                                                               | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                                            | 7571 | +    |                                               | 64348.51    | 7572 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7573      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 424     | +   |           | 59832.00                                                                                           | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                            | 7581 | +    |                                               | 109032.97   | 7582 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7583      | 903  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |                 | 439     | =   |           | 1007822.91                                                                                         | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                            | 7591 | +    |                                               | 13674.21    | 7592 | +         |             | 0.00                                                                                                         | 7593      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |                 | 445     | +   |           | 59832.00                                                                                           |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498     | +   |           | 245717.22                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                            | 7991 | +    |                                               | 10521622.00 |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446     | +   |           | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                            |      |      |                                               | 7992        | =    |           | 245427.43   | En la columna "V deducible" registre monto declarado o "costo" y "gasto" como no deducible del Impuesto a la |           |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |                 | 345+498 | 499 | +         | 4723656.57                                                                                         |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |                 | 436     | +   |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |         |     |           |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                            |      |      |                                               | 7999        | =    |           | 10767049.40 |                                                                                                              |           |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |         |     |           |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +       |     | 158734.86 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 7001                                          |             |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +       |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 7002                                          |             |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 513             | +       |     | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 7003                                          |             |      | 16206.48  |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +       |     | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES      | 515             | +       |     | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +       |     | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517             | +       |     | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 801                                           | =           |      | 530003.03 |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +       |     | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +       |     | 3242.11   | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 802                                           | =           |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +       |     | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +       |     | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             | (+)                                        |      |      | 097                                           | +           |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +       |     | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                           |                                             | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |             |      | 098       | =           |                                                                                                              | 530003.03 |      |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |                 | 524     | +   |           | 0.00                                                                                               |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |                 | 525     | +   |           | 113730.72                                                                                          |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               |             |      |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |                 | 526     | +   |           | 79500.45                                                                                           | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                            |      |      |                                               | 803         | (-)  |           | 79500.45    |                                                                                                              |           |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |                 | 527     | +   |           | 155709.60                                                                                          | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                            |      |      |                                               | 804         | (-)  |           | 0.00        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |                 | 528     | +   |           | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                                            |      |      |                                               | 805         | (-)  |           | 0.00        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |                 | 529     | +   |           | 0.00                                                                                               | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                                            |      |      |                                               | 806         | (-)  |           | 0.00        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |                 | 530     | +   |           | 0.00                                                                                               | (+)                                                                                                       |                                             |                                            | 807  |      |                                               | (+)         |      | 66455.26  |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |                 | 531     | +   |           | 0.00                                                                                               | (+)                                                                                                       |                                             |                                            | 808  |      |                                               | (+)         |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |                 | 532     | +   |           | 0.00                                                                                               | (+)                                                                                                       |                                             |                                            | 809  |      |                                               | (+)         |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 | 533     | +   |           | 773115.30                                                                                          | "("+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [( 805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                            |      |      |                                               | 810         | (+)  |           | 0.00        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |                 | 534     | +   |           | 0.00                                                                                               | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                                            |      |      |                                               | 811         | (-)  |           | 0.00        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |                 | 535     | +   |           | 903168.13                                                                                          | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                                            |      |      |                                               | 812         | (-)  |           | 0.00        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |                 | 539     | =   |           | 2187201.17                                                                                         | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |                                            |      |      |                                               | 813         | (-)  |           | 0.00        |                                                                                                              |           |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |         |     |           |                                                                                                    | (+)                                                                                                       |                                             |                                            | 814  |      |                                               | +           |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +       |     | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 815                                           | (-)         |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +       |     | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 816                                           | (-)         |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +       |     | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                                                                                           |                                             |                                            |      |      | 817                                           | (-)         |      | 0.00      |             |                                                                                                              |           |      |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 544             | +       |     | 0.00      | (+)                                                                                                |                                                                                                           |                                             | 818                                        |      |      | +                                             |             | 0.00 |           |             |                                                                                                              |           |      |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-----|------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 274422.03  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =   |      | 516957.84 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 409796.67  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =   |      | 0.00      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       |     | 0.00 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832 |      |           |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =   |      | 113730.72 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-) |      | 91699.32  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=) |      | 22031.40  |
| 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       | (+) |      | 91699.32  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 222586.94  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-) |      | 217511.13 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-) |      | 0.00      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-) |      | 0.00      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =      | 906805.64  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-) |      | 0.00      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 2352.59    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-) |      | 152870.21 |
| 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 | =      | 3096359.40 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-) |      | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |        |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =   |      | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 10000.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =   |      | 256650.62 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 14128.85   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +   |      | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 28258.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -   |      | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =   |      | 0.00      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =   |      | 256650.62 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =   |      | 88828.14  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+) |      | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+) |      | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 1344875.68 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+) |      | 88828.14  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 106736.93  |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |
| 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 | +      | 336771.85  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |     | 0.00 |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |     | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 1627297.17 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |     | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 4723656.57 |                                                                                                     |                                            |           |     |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 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 | 0701865768 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0602263287001 |                           |      |           |

"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"