

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102

A?O

2014

IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO

104

N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

98389446

200

IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0190348474001

202

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

INDIANEGOCIOS S.A.

203

EXPEDIENTE

0

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------------|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00       | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 | + | 1308860.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00       |  |  |
|                                                                              |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |            |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 015 | = | 1308860.00 |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |            |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |            |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                 |              |     |     |           |                                                                   | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                              |       |       |                        |            |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|-------|------------------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                    |                 |              |     |     |           |                                                                   | INGRESOS                                                                                                |                                              |       |       |                        |            |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                 |              |     |     |           |                                                                   |                                                                                                         |                                              |       |       | TOTAL INGRESOS         |            |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                     |                 |              |     | 311 | +         | 183933.25                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                              |       |       | 6011                   | +          | 5857972.06 | 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                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N 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 | +   | 70174.63  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |                                                                                                         |                                              |       | 6041  | +                      | 0.00       | 6042       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |                                              |       | 6051  | +                      | 0.00       | 6052       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 790604.30 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |                                                                                                         |                                              |       | 6061  | +                      | 0.00       | 6062       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                         |                                              |       | 6071  | +                      | 0.00       | 6072       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 800.00    | DIVIDENDOS                                                        |                                                                                                         |                                              |       | 6081  | +                      | 0.00       | 6082       | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091                                         | +     | 0.00  | 6092                   | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 69212.78  |                                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101                                         | +     | 0.00  | 6102                   | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00      |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111                                         | +     | 0.00  | 6112                   | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                 |              |     | 322 | (-)       | 12977.72                                                          | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                              |       |       | 6121                   | +          | 0.00       | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                 |              |     | 323 | +         | 0.00                                                              | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                              |       |       | 6131                   | +          | 0.00       | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     | 324 | +         | 823.17                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                              |       |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999       | =          | 5857972.06                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                 |              |     | 325 | +         | 130347.21                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                              |       |       | 6001                   | 80446.43   |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     | 326 | +         | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                              |       |       | 6002                   | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     | 327 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |       |       |                        |            |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     | 328 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         |                                              |       |       |                        |            |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     | 329 | +         | 2723803.29                                                        |                                                                                                         |                                              |       | COSTO |                        | GASTO      |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     | 330 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                              |       | 7010  | +                      |            |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     | 331 | +         | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                              |       | 7011  | +                      | 3907975.49 | 7012       |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (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 CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     | 334 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                              |       | 7041  | (-)                    | 2723803.29 |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     | 335 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                              |       | 7051  | +                      | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)       | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                              |       | 7061  | +                      | 0.00       | 7063       |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     | 337 | +         | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                              |       | 7071  | +                      | 0.00       | 7073       |                                                              | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                                |                 |              |     | 338 | (-)       | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                              |       | 7081  | (-)                    | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS               |                 |              |     | 339 | +         | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                              |       | 7091  | +                      | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 340 | +         | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                              |       | 7101  | (-)                    | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                 |              |     | 345 | =         | 3956720.91                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                              |       | 7111  | +                      | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |           |                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                              |       | 7121  | (-)                    | 0.00       |            |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                 |              |     |     |           |                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                              |       | 7131  | +                      | 0.00       | 7132       | +                                                            | 390661.89                                                                                                                                           | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                              |       | 7141  | +                      | 0.00       | 7142       | +                                                            | 54210.67                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                              |       | 7151  | +                      | 0.00       | 7152       | +                                                            | 65900.76                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                              |       | 7161  | +                      | 0.00       | 7162       | +                                                            | 20155.51                                                                                                                                            | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     | 353 | +         | 35253.57                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                              |       | 7171  | +                      | 0.00       | 7172       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     | 354 | +         | 93524.52                                                          | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                              |       | 7181  | +                      | 0.00       | 7182       | +                                                            | 248072.20                                                                                                                                           | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                              |       | 7191  | +                      | 0.00       | 7192       | +                                                            | 56368.86                                                                                                                                            | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     | 356 | +         | 37587.02                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                              |       | 7201  | +                      | 0.00       | 7202       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203 | 0.00 |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              |     | 357 | +         | 224410.17                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                              |       | 7211  | +                      | 0.00       | 7212       | +                                                            | 38248.56                                                                                                                                            | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                              |       | 7221  | +                      | 0.00       | 7222       | +                                                            | 7238.48                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                              | TRANSPORTE                                                                                              |                                              |       | 7231  | +                      | 0.00       | 7232       | +                                                            | 29526.26                                                                                                                                            | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 360 | (-)       | 138874.10                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     | 7241  | +     | 0.00                   | 7242       | +          | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              |     | 361 | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA DESAHUCIO                               | 7251  | +     | 0.00                   | 7252       | +          | 0.00                                                         | 7253                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                      |                 |              |     | 362 | +         | 0.00                                                              |                                                                                                         | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |       |       | 7262                   | +          | 0.00       | 7263                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                        |                 |              |     | 363 | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS | 7271  | +     | 0.00                   | 7272       | +          | 0.00                                                         | 7273                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                           |                 |              |     | 364 | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       | 7281  | +     | 0.00                   | 7282       | +          | 0.00                                                         | 7283                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| PROPIEADAES DE INVERSI?N                                                                  |                 |              |     | 365 | +         | 0.00                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | OTRAS PROVISIONES                            | 7291  | +     | 0.00                   | 7292       | +          | 0.00                                                         | 7293                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEADAES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 366 | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | LOCAL                                        | 7301  | +     | 0.00                   | 7302       | +          | 0.00                                                         | 7303                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEADAES DE INVERSI?N                                       |                 |              |     | 367 | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7311  | +     | 0.00                   | 7312       | +          | 0.00                                                         | 7313                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                 |              |     | 368 | +         | 0.00                                                              | COMISIONES                                                                                              | LOCAL                                        | 7321  | +     | 0.00                   | 7322       | +          | 45031.85                                                     | 7323                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 369 | (-)       | 0.00                                                              |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7331  | +     | 0.00                   | 7332       | +          | 0.00                                                         | 7333                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                 |              |     | 370 | (-)       | 0.00                                                              | INTERESES BANCARIOS                                                                                     | LOCAL                                        | 7341  | +     | 0.00                   | 7342       | +          | 0.00                                                         | 7343                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEADAES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS         |                 |              |     | 379 | =         | 251901.18                                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                 | 7351  | +     | 0.00                   | 7352       | +          | 0.00                                                         | 7353                                                                                                                                                | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                 |              |     |     |           |                                                                   | INTERESES                                                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCAL | 7361  | +                      | 0.00       | 7362       | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7363 | 0.00 |

|                                                                                                                |                                               |              |                 |       |      |            |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-----------------|-------|------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---|------|------------|------|-----|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--|
| PLUSVAL?AS                                                                                                     |                                               |              | 381             | +     |      | 0.00       | PAGADOS A TERCEROS NO RELACIONADOS                                                                         |                                          | DEL EXTERIOR    | 7371                                       | + |      | 0.00       | 7372 | +   |          | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                                               |              | 382             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          | LOCAL           | 7381                                       | + |      | 0.00       | 7382 | +   |          | 0.00       | 7383                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                           |                                               |              | 383             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          | DEL EXTERIOR    | 7391                                       | + |      | 0.00       | 7392 | +   |          | 130986.80  | 7393                                                                                                                                                                               |      | 130986.80 |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                                               |              | 384             | +     |      | 168364.28  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                |                                          | RELACIONADAS    | 7401                                       | + |      | 0.00       | 7402 | +   |          | 0.00       | 7403                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| ( ) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                               |              | 385             | (-)   |      | 35144.68   |                                                                                                            |                                          | NO RELACIONADAS | 7411                                       | + |      | 0.00       | 7412 | +   |          | 0.00       | 7413                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                                               |              | 386             | (-)   |      | 0.00       | OTRAS P?RDIDAS                                                                                             |                                          |                 | 7421                                       | + |      | 0.00       | 7422 | +   |          | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                                               |              | 389             | =     |      | 133219.60  | MERMAS                                                                                                     |                                          |                 | 7431                                       | + |      | 0.00       | 7432 | +   |          | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                                               |              |                 |       |      |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                          |                 | 7441                                       | + |      | 0.00       | 7442 | +   |          | 18600.28   | 7443                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                   |              | 411             | +     |      | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                          |                 | 7451                                       | + |      | 0.00       | 7452 | +   |          | 0.00       | 7453                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                         |              | 412             | +     |      | 0.00       | GASTOS DE GESTI?N                                                                                          |                                          |                 |                                            |   |      |            | 7462 | +   |          | 1402.88    | 7463                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                | OTRAS                                         |              | 413             | +     |      | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                          |                 |                                            |   |      |            | 7472 | +   |          | 10856.93   | 7473                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 414             | +     |      | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                          |                 | 7481                                       | + |      | 0.00       | 7482 | +   |          | 35821.48   | 7483                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 415             | +     |      | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                          |                 | 7491                                       | + |      | 0.00       | 7492 | +   |          | 0.00       | 7493                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 416             | +     |      | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N)       | ACCELERADA                               | 7501            | +                                          |   | 0.00 | 7502       | +    |     | 0.00     | 7503       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 417             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          | 7511            | +                                          |   | 0.00 | 7512       | +    |     | 65431.80 | 7513       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 418             | +     |      | 0.00       | DEPRECIACI?N DEL REVALU?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                          |                 | 7521                                       | + |      | 0.00       | 7522 | +   |          | 0.00       | 7523                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 419             | +     |      | 0.00       | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                         |                                          |                 | 7531                                       | + |      | 0.00       |      |     |          | 7533       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 420             | +     |      | 0.00       | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                          |                 |                                            |   |      |            | 7542 | +   |          | 0.00       | 7543                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 421             | +     |      | 0.00       | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                       |                                          |                 | 7551                                       | + |      | 0.00       |      |     |          | 7553       |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |           |  |
|                                                                                                                | ( ) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |              | 422             | (-)   |      | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                          |                 | 7561                                       | + |      | 0.00       | 7562 | +   |          | 12001.80   | 7563                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| ( ) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                                               |              | 423             | (-)   |      | 0.00       | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                         |                                          |                 | 7571                                       | + |      | 0.00       | 7572 | +   |          | 23280.64   | 7573                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                                               |              | 424             | +     |      | 18926.74   | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          |                 | 7581                                       | + |      | 0.00       | 7582 | +   |          | 126714.20  | 7583                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                                               |              | 439             | =     |      | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                          |                 | 7591                                       | + |      | 0.00       | 7592 | +   |          | 0.00       | 7593                                                                                                                                                                               |      | 0.00      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                               |              | 445             | +     |      | 18926.74   | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          |                 | 7991                                       | + |      | 4441830.96 |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                               |              | 379+389+439+445 | 498   | +    | 404047.52  |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?culo del anticipo de impuesto a la renta) |                                               |              | 446             | +     |      | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |                 |                                            |   |      |            | 7992 | =   |          | 1380511.85 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |           |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                                               |              | 345+498         | 499   | +    | 4360768.43 |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                                               |              | 436             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PASIVO                                                                                                         |                                               |              |                 |       |      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |                 |                                            |   |      |            | 7999 | =   |          | 5822342.81 |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                                               |              |                 |       |      |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                          |                 |                                            |   |      |            | 7001 |     |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 511             | +     |      | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                          |                 |                                            |   |      |            | 7002 |     |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 513             | +     |      | 3079082.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                 |                                            |   |      |            | 7003 |     |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               |              | 514             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                                               |              | LOCALES         | 515   | +    | 0.00       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                    |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               |              | DEL EXTERIOR    | 516   | +    | 575086.66  |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 517             | +     |      | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                                          |                 |                                            |   |      |            | 801  | =   |          | 35629.25   |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 518             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 519             | +     |      | 0.00       | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          |                 |                                            |   |      |            | 802  | =   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                  | 520          | +               |       | 0.00 |            |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS                               | LOCALES      | 521             | +     |      | 21094.78   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                               | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                 |                                            |   |      | 097        | +    |     | 0.00     |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                   | 522                                           | +            |                 | 0.00  |      |            |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            | 098  | =   |          | 35629.25   |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                          |                                               |              | 524             | +     |      | 0.00       | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                                               |              | 525             | +     |      | 2083.42    |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                               |              | 526             | +     |      | 5374.42    | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                 |                                            |   |      |            | 803  | (-) |          | 5344.39    |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                                               |              | 527             | +     |      | 6064.36    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                          |                 |                                            |   |      |            | 804  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                                               |              | 528             | +     |      | 24311.33   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                          |                 |                                            |   |      |            | 805  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                                               |              | 529             | +     |      | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                          |                 |                                            |   |      |            | 806  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                            |                                               |              | 530             | +     |      | 5616.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                          |                 |                                            |   |      |            | 807  | (+) |          | 130986.80  |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                                               |              | 531             | +     |      | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                          |                 |                                            |   |      |            | 808  | (+) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                                               |              | 532             | +     |      | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                          |                 |                                            |   |      |            | 809  | (+) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                                               |              | 533             | +     |      | 0.00       | (+ ) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F?rmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])* |                                          |                 |                                            |   |      |            | 810  | (+) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                                               |              | 534             | +     |      | 35388.27   | (-) AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                   |                                          |                 |                                            |   |      |            | 811  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PROVISIONES                                                                                                    |                                               |              | 535             | +     |      | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                          |                 |                                            |   |      |            | 812  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                                               |              | 539             | =     |      | 3754101.43 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                          |                 |                                            |   |      |            | 813  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                                               |              |                 |       |      |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                                          |                 |                                            |   |      |            | 814  | +   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 541             | +     |      | 0.00       | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                          |                 |                                            |   |      |            | 815  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 542             | +     |      | 0.00       | (-) DEDUCCI?N 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       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                     | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 544             | +     |      | 0.00       | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO       |                                          |                 |                                            |   |      |            | 818  | +   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 545             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 546             | +     |      | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                          |                 |                                            |   |      |            | 819  | =   |          | 161271.66  |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 547             | +     |      | 0.00       | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                       |                                          |                 |                                            |   |      |            | 829  | =   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 548             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 549             | +     |      | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                          |                 | Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa |   |      |            | 831  |     |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | RELACIONADOS                                  | LOCALES      | 550             | +     |      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                          |                 | 819 - 831                                  |   |      |            | 832  |     |          | 161271.66  |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               | DEL EXTERIOR | 551             | +     |      | 379807.08  |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)                                       |                                               |              | 552             | +     |      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)       |                                          |                 |                                            |   |      |            | 839  | =   |          | 35479.77   |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                                               |              | 554             | +     |      | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                          |                 |                                            |   |      |            | 841  | (-) |          | 52499.39   |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                |                                               |              | 555             | +     |      | 0.00       | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                             |                                          |                 |                                            |   |      |            | 842  | (=) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                                               |              | 556             | +     |      | 0.00       | (+ ) CR?DITO 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  | (+) |          | 35734.69   |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                                                           |                                               |              | 558             | +     |      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                          |                 |                                            |   |      |            | 845  | (-) |          | 33651.22   |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| 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 CR?DITO TRIBUTARIO                    |                                          |                 |                                            |   |      |            | 848  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                               |              | 569             | =     |      | 379807.08  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                       |                                          |                 |                                            |   |      |            | 849  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                                               |              | 579             | +     |      | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                  |                                          |                 |                                            |   |      |            | 850  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                                               |              | 589             | +     |      | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                        |                                          |                 |                                            |   |      |            | 851  | (-) |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                                               |              | 539+569+579+589 | 599   | =    | 4133908.51 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO 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  | =   |          | 2083.47    |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                                               |              | 601             | +     |      | 290209.00  |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                 |                                               |              | 602             | (-)   |      | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                           |                                          |                 |                                            |   |      |            | 856  | =   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                                                     |                                               |              | 611             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                                               |              | 621             | +     |      | 15060.69   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                             |                                          |                 |                                            |   |      |            | 857  | +   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                                               |              | 629             | +     |      | 0.00       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                   |                                          |                 |                                            |   |      |            | 858  | -   |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                                               |              | 631             | ++(-) |      | 0.00       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                          |                 |                                            |   |      |            | 859  | =   |          | 2083.47    |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                             |                                               |              | 632             | +     |      | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                          |                 |                                            |   |      |            | 869  |     |          | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                              |                                               |              | 633             | +     |      | 0.00       |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                       |                                               |              | 634             | +     |      | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                               |                                          |                 |                                            |   |      |            | 879  | =   |          | 48823.57   |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                                                        |                                               |              | 635             | +     |      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                          |                 | PRIMERA CUOTA                              |   |      |            | 871  | (+) |          | 7586.17    |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               |              |                 |       |      |            |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |
|                                                                                                                |                                               |              |                 |       |      |            |                                                                                                            |                                          |                 |                                            |   |      |            |      |     |          |            |                                                                                                                                                                                    |      |           |  |

|                                                                               |         |     |           |                                                                 |                                               |     |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|----------|
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | +/- | 0.00      |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  | 7586.17  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 | 651     | +   | 134076.70 |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 873 | (+)  | 33651.23 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   | 652     | (-) | 190271.98 |                                                                 |                                               |     |      |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            | 653     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |          |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        | 654     | +   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |          |
| RESERVA POR VALUACIÓN                                                         | 655     | +   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       | 890                                           |     |      | 0.00     |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES                                       | 656     | +   | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        | 661     | +   | 0.00      | INTERÉS                                                         | 897                                           |     | 0.00 |          |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                     | 662     | (-) | 22214.49  | IMPUESTO                                                        | 898                                           |     | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         | 698     | =   | 226859.92 | MULTA                                                           | 899                                           |     | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     | 599+698 | 699 | =         | 4360768.43                                                      |                                               |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |                                               |         |        |                           |     |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|-----------------------------------------------|---------|--------|---------------------------|-----|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |                                               |         |        |                           |     |           |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        | 859-898                                       |         | 902    |                           | +   | 2083.47   |      |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |                                               |         | 903    |                           | +   | 0.00      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |                                               |         | 904    |                           | +   | 0.00      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |                                               |         | 999    |                           | =   | 2083.47   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |                                               |         | 905    |                           | USD | 2083.47   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |            |     |        |                                               |         | 906    |                           | USD | 0.00      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |            |     |        |                                               |         | 907    |                           | USD | 0.00      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |            |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |         |        | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00       | 910 | N/C No | 0.00                                          | 912     | N/C No | 0.00                      | 916 | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00                                          | 913     | USD    | 0.00                      | 917 | 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                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0601816937 |     |        | 199                                           | RUC No. |        | 0101213379001             |     |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"