

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |     |                                                         |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|---------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                                                                                        |                           |     |                                                         |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |     |                                                         |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                          |  |  | No. | 98286453   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |     |                                                         |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0791725739001                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | INDUSTRIA DE ALIMENTOS AGROPECUARIOS PIAS INDALAP 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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 011 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE PASIVO  | 004 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE PASIVO  | 008 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  | 012 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE INGRESO | 005 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | + | 0.00 |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |         | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                                  |                     |  |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|--|------------------------|------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |         | INGRESOS                                                                                                |                                                                  |                     |  |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |         |                                                                                                         |                                                                  |                     |  | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 | 311          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                                  |                     |  | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 | 312          | +   | 0.00    | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                                  |                     |  | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 | 313          | (-) | 0.00    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                                  |                     |  | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |  |                        | 6041 | +                                                    | 0.00 | 6042                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +       | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |  |                        | 6051 | +                                                    | 0.00 | 6052                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +       | 0.00                                                                                                    | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |  |                        | 6061 | +                                                    | 0.00 | 6062                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +       | 0.00                                                                                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |  |                        | 6071 | +                                                    | 0.00 | 6072                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +       | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                                       |                     |  |                        | 6081 | +                                                    | 0.00 | 6082                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +       | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS |  | 6091                   | +    | 0.00                                                 | 6092 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    |  | 6101                   | +    | 0.00                                                 | 6102 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +       | 0.00                                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR        |  | 6111                   | +    | 0.00                                                 | 6112 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 | 322          | (-) | 0.00    | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                     |  | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 | 323          | +   | 0.00    | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                                  |                     |  | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 | 324          | +   | 0.00    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                  |                     |  | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 | 325          | +   | 432.68  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                  |                     |  | 6001                   | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 | 326          | +   | 0.00    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                  |                     |  | 6002                   | 0.00 |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 | 327          | +   | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                  |                     |  |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 | 328          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                  |                     |  |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 | 329          | +   | 0.00    |                                                                                                         |                                                                  |                     |  | COSTO                  |      | GASTO                                                |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 | 330          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                  |                     |  | 7010                   | +    |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 | 331          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                  |                     |  | 7011                   | +    | 0.00                                                 |      | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 | 332          | +   | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                                  |                     |  | 7021                   | +    | 0.00                                                 |      | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 | 333          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                  |                     |  | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 | 334          | +   | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                  |                     |  | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 | 335          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                  |                     |  | 7051                   | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 | 336          | (-) | 0.00    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                  |                     |  | 7061                   | +    | 0.00                                                 |      | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 | 337          | +   | 0.00    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                  |                     |  | 7071                   | +    | 0.00                                                 |      | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 | 338          | (-) | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                  |                     |  | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 | 339          | +   | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                  |                     |  | 7091                   | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 340          | +   | 3475.38 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                  |                     |  | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 | 345          | =   | 3908.06 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                  |                     |  | 7111                   | +    | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                  |                     |  | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                  |                     |  | 7131                   | +    | 0.00                                                 | 7132 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 | 350          | +   | 0.00    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                  |                     |  | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 | 351          | +   | 0.00    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                  |                     |  | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 | 352          | +   | 0.00    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                  |                     |  | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 | 353          | +   | 0.00    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                                  |                     |  | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 | 354          | +   | 0.00    | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                                  |                     |  | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 | 355          | +   | 0.00    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                                  |                     |  | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 | 356          | +   | 0.00    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                                  |                     |  | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | 0.00 |

|                                                                                                                |                             |                 |     |     |         |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                |                             |                 | 357 | +   | 0.00    | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                                                                     |                                          |                | 7211                                           | +                                      | 0.00              | 7212 | +    | 0.00 | 7213                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                         |                             |                 | 358 | +   | 0.00    | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                        |                                          |                | 7221                                           | +                                      | 0.00              | 7222 | +    | 0.00 | 7223                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |                             |                 | 359 | +   | 0.00    | TRANSPORTE                                                                                                 |                                          |                | 7231                                           | +                                      | 0.00              | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                             |                 | 360 | (-) | 0.00    | PROVISIONES                                                                                                | PARA JUBILACION 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 EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                           |                             |                 | 362 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                | PARA CUENTAS INCOBRABLES                       |                                        |                   | 7262 | +    | 0.00 | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                             |                             |                 | 363 | (-) | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                | POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS   | 7271                                   | +                 | 0.00 | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                |                             |                 | 364 | (-) | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS | 7281              | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7283 | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                       |                             |                 | 365 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        | OTRAS PROVISIONES |      | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7292 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                    | LOCAL                                    |                |                                                |                                        | 7301              | +    | 0.00 | 7302 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7303 | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 367 | (-) | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             |                |                                                |                                        | 7311              | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7313 | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00    | COMISIONES                                                                                                 | LOCAL                                    |                |                                                |                                        | 7321              | +    | 0.00 | 7322 | +                                                                                                                                                                                 | 0.00 | 7323 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             |                | 7331                                           |                                        | +                 | 0.00 | 7332 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7333 | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00    | INTERESES BANCARIOS                                                                                        | LOCAL                                    |                | 7341                                           | +                                      | 0.00              | 7342 | +    | 0.00 | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 0.00    |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                             |                | 7351                                           | +                                      | 0.00              | 7352 | +    | 0.00 | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                             |                 |     |     |         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS                             | LOCAL          |                                                | 7361                                   | +                 | 0.00 | 7362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          | DEL EXTERIOR   |                                                | 7371                                   | +                 | 0.00 | 7372 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |                 | 382 | +   | 0.00    | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                                    | 7381           |                                                | +                                      | 0.00              | 7382 | +    | 0.00 | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                           |                             |                 | 383 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          | DEL EXTERIOR   |                                                | 7391                                   | +                 | 0.00 | 7392 | +    | 0.00                                                                                                                                                                              | 7393 | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 | 384 | +   | 0.00    | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                             |                | 7401                                           | +                                      | 0.00              | 7402 | +    | 0.00 | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00    |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                          |                | 7411                                           | +                                      | 0.00              | 7412 | +    | 0.00 | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                 | 386 | (-) | 0.00    | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                                          |                | 7421                                           | +                                      | 0.00              | 7422 | +    | 0.00 | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 | 389 | =   | 0.00    | MERMAS                                                                                                     |                                          |                | 7431                                           | +                                      | 0.00              | 7432 | +    | 0.00 | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |     |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                          |                | 7441                                           | +                                      | 0.00              | 7442 | +    | 0.00 | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +   | 0.00    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                          |                | 7451                                           | +                                      | 0.00              | 7452 | +    | 0.00 | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +   | 0.00    | GASTOS DE GESTION                                                                                          |                                          |                |                                                |                                        |                   | 7462 | +    | 0.00 | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                          |                |                                                |                                        |                   | 7472 | +    | 0.00 | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +   | 0.00    | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                          |                | 7481                                           | +                                      | 0.00              | 7482 | +    | 0.00 | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                          |                | 7491                                           | +                                      | 0.00              | 7492 | +    | 0.00 | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                | 7501           | +                                              | 0.00                                   | 7502              | +    | 0.00 | 7503 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          | NO ACCELERADA  | 7511                                           | +                                      | 0.00              | 7512 | +    | 0.00 | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00    | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                          |                | 7521                                           | +                                      | 0.00              | 7522 | +    | 0.00 | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                          |                | 7531                                           | +                                      | 0.00              |      |      | 7533 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00    | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                          |                |                                                |                                        | 7542              | +    | 0.00 | 7543 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00    | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                                          |                | 7551                                           | +                                      | 0.00              |      |      | 7553 | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                          |                | 7561                                           | +                                      | 0.00              | 7562 | +    | 0.00 | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00    | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                          |                | 7571                                           | +                                      | 0.00              | 7572 | +    | 0.00 | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 | 424 | +   | 0.00    | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                          |                | 7581                                           | +                                      | 0.00              | 7582 | +    | 0.00 | 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 | +   | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                          |                | 7991                                           | +                                      | 0.00              |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 0.00    | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                          |                |                                                |                                        |                   | 7992 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             | 345+498         | 499 | +   | 3908.06 |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |                 | 436 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                 |     |     |         | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                          |                |                                                |                                        |                   | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |                 |     |     |         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                                          |                |                                                |                                        |                   | 7001 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                          |                |                                                |                                        |                   | 7002 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                |                                                |                                        |                   | 7003 |      | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 2521.50 |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             | LOCALES         | 515 | +   | 0.00    | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +   | 0.00    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999~0                                                                         |                                          |                |                                                |                                        |                   | 801  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00    | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   | 802  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00    | CLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                |                                                |                                        |                   | 097  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES | 098                                    | =                 | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |                 | 525 | +   | 0.00    |                                                                                                            |                                          |                |                                                |                                        |                   |      |      |      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 0.00    | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                |                                                |                                        |                   | 803  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |                 | 527 | +   | 0.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                          |                |                                                |                                        |                   | 804  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |                 | 528 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                          |                |                                                |                                        |                   | 805  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |                 | 529 | +   | 0.00    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                          |                |                                                |                                        |                   | 806  | (-)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                                          |                |                                                |                                        |                   | 807  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |                 | 531 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                                          |                |                                                |                                        |                   | 808  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   | 0.00    | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                                          |                |                                                |                                        |                   | 809  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |                 | 533 | +   | 0.00    | "(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                          |                |                                                |                                        |                   | 810  | (+)  | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |         |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------|--------|
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 534 | +     | 0.00    | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                               |                                             | 811       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES                                                                       |                 |                 | 535 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                 |                                             | 812       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                          |                 |                 | 539 | =     | 2521.50 | (-) 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    | (-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                             | 815       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 542 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               |                                             | 816       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 543 | +     | 0.00    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                      |                                             | 817       | (-)  | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00    | (+ ) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  |                                             | 818       | +    | 0.00   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                             | 819       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES                                                  |                                             | 829       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                  | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa  | 831       | 0.00 |        |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                             | 819 - 831 | 832  | 0.00   |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO ( 831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                             | 839       | =    | 0.00   |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                             | 841       | (-)  | 16.67  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                             | 842       | (=)  | 0.00   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)               |                                             | 843       | (=)  | 0.00   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                             | 844       | (+)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                              |                 |                 | 558 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                             | 845       | (-)  | 0.00   |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                             | 847       | (-)  | 0.00   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO               |                                             | 848       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                   |                                             | 849       | (-)  | 0.00   |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                              |                                             | 850       | (-)  | 411.64 |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                   |                                             | 851       | (-)  | 0.00   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 2521.50 | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                             | 852       | (-)  | 0.00   |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                             | 855       | =    | 0.00   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                             | 856       | =    | 411.64 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                        |                 |                 | 611 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 58.66   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                             | 857       | +    | 0.00   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                             | 858       | -    | 0.00   |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                             | 859       | =    | 0.00   |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                             | 869       | =    | 411.64 |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                           |                                             | 879       | =    | 16.68  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                               | 871       | (+)  | 8.34   |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                               | 872       | (+)  | 8.34   |
|                                                                                   |                 |                 | 651 | +     | 527.90  |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00    |                                                                                                      |                                             |           |      |        |
| RESERVA POR VALUACION                                                             |                 |                 | 655 | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                            |                                             | 890       |      | 0.00   |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                           |                 |                 | 656 | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                             |           |      |        |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 0.00    | INTERS                                                                                               |                                             | 897       | 0.00 |        |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                             |                                             | 898       | 0.00 |        |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 1386.56 | MULTA                                                                                                |                                             | 899       | 0.00 |        |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 3908.06 |                                                                                                      |                                             |           |      |        |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |          | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |          | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No   |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00 |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |          |         |                           |               |      |           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  | FIRMA CONTADOR                               |          |         |                           |               |      |           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  | NOMBRE:                                      |          |         |                           |               |      |           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0704027606 |          |  |                                              | 199      | RUC No. |                           | 0700627227001 |      |           |          |

"Este documento no constituye una certificacin por parte de la Superintendencia de Compaas Valores y Seguros, la informacin reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"