

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |  |     |                                |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |  |     |                                |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               | PERMANENTES                                                                                                |                           |  |  |     |                                |  |     |          |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98585466 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |  |     |                                |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 0791740053001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | TELEMASTERS CIA LTDA           |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE 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                  | +       | 965.16                                                           | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                                                                                  |   |      | 6011                   | +    | 16326.83                                             | 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 | +                    | 1859.46 | 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 | =                                                    | 16326.83 | 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                  | +       | 0.00                                                             | 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                  | +       | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                                                                                  |   |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     | 345                  | =       | 2824.62                                                          | 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 |      |      |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     | 357                  | +       | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                                                                                  |   |      | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +       | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                                                                                  |   |      | 7221                   | +    | 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 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-)     | 0.00                                                             | PROVISIONES                                                                                             |  |                                                                                  |   |      | PARA                   | 7241 | +                                                    | 0.00     | 7242                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | 0.00 |      |

|                                                                                                               |                             |              |                 |     |      |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |              |                 |     |      |                                                                                                           | JUBILACIN PATRONAL                            |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |              | 361             | (-) | 0.00 |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                                | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00     | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00 |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |      |      |      | 7262 | +    | 0.00     | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              | 363             | (-) | 0.00 |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271 | +    | 0.00 | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              | 364             | (-) | 0.00 |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00     | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              | 365             | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | OTRAS PROVISIONES                             | 7291 | +    | 0.00 | 7292 | +    | 0.00     | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              | 366             | (-) | 0.00 |                                                                                                           | LOCAL                                         | 7301 | +    | 0.00 | 7302 | +    | 0.00     | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              | 367             | (-) | 0.00 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00     | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              | 368             | +   | 0.00 | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                         | 7321 | +    | 0.00 | 7322 | +    | 0.00     | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7331 | +    | 0.00 | 7332 | +    | 0.00     | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              | 370             | (-) | 0.00 | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                         | 7341 | +    | 0.00 | 7342 | +    | 0.00     | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 0.00 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7351 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00     | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |     |      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | LOCAL                                         | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +    | 0.00     | 7363     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              | 381             | +   | 0.00 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00     | 7373     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +   | 0.00 | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCAL                                         | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +    | 0.00     | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                  | 7391 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00     | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 384             | +   | 0.00 | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                  | 7401 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00 |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                               | 7411 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-) | 0.00 | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                               |      | 7421 | +    | 0.00 | 7422 | +        | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 389             | =   | 0.00 | MERMAS                                                                                                    |                                               |      | 7431 | +    | 0.00 | 7432 | +        | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |     |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                               |      | 7441 | +    | 0.00 | 7442 | +        | 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 GESTIN                                                                                          |                                               |      |      |      | 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 | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACCELERADA                                    | 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 | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                               |      | 7521 | +    | 0.00 | 7522 | +        | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00 | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                               |      | 7531 | +    | 0.00 |      |          | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00 | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                               |      |      |      | 7542 | +    | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00 | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                               |      | 7551 | +    | 0.00 |      |          | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |  |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |      |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                               |      | 7561 | +    | 0.00 | 7562 | +        | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) | 0.00 | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                               |      | 7571 | +    | 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 | +        | 15425.82 | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +    | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                  |      |      | 7991 | +    | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446 | +    | 0.00                                                                                                      |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +    | 2824.62                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                  |      |      |      | 7992 | =    |          | 15425.82 | 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. |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                               |      |      | 7999 | =    |      | 15425.82 |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| 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             | +   | 0.00 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES      | 515             | +   | 0.00 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      | 517             | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                               |      |      | 801  | =    |      | 901.01   |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             | 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 PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |      | 097  | +    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 0.00 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00 |                                                                                                           | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      | 098  | =    |      | 901.01   |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 0.00 |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                               |      |      | 803  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 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     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                               |      |      | 807  | (+)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              | 531             | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                               |      |      | 808  | (+)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +   | 0.00 | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                               |      |      | 809  | (+)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              | 533             | +   | 0.00 | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                               |      |      | 810  | (+)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +   | 0.00 | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                               |      |      | 811  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                               |      |      | 812  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                               |      |      | 813  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                               |      |      | 814  | +    |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                               |      |      | 815  | (-)  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |      |                                                                                                           |                                               |      |      |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                   |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |  |     |       |         |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|--------|-----------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |  | 542 | +     | 0.00    | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                            | 816                                        | (-) | 0.00   |           |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | 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                                        | =   | 901.01 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 546 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         |  | 547 | +     | 0.00    | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829                                        | =   | 0.00   |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 548 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         |  | 549 | +     | 0.00    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                            | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831 | 0.00   |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 550 | +     | 0.00    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            |                                            |     |        | 819 - 831 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |  | 551 | +     | 0.00    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                        | =   | 198.22 |           |
|                                                                                   |                 | 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                                        | (-) | 12.82  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |  | 555 | +     | 0.00    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842                                        | (=) | 185.40 |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |  | 556 | +     | 0.00    | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843                                        | (=) | 0.00   |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 |  | 557 | +     | 0.00    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844                                        | (+) | 0.00   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 |  | 558 | +     | 0.00    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845                                        | (-) | 188.28 |           |
| 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                                        | (-) | 0.00   |           |
| 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 | =     | 0.00    | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852                                        | (-) | 0.00   |           |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |  |     |       |         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855                                        | =   | 0.00   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 |  | 601 | +     | 400.00  |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 |  | 602 | (-)   | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856                                        | =   | 2.88   |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |  | 611 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |  | 621 | +     | 136.16  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857                                        | +   | 0.00   |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 |  | 629 | +     | 0.00    | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858                                        | -   | 0.00   |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 |  | 631 | +/(-) | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859                                        | =   | 0.00   |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |  | 632 | +     | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869                                        | =   | 2.88   |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 |  | 633 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 |  | 634 | +     | 0.00    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879                                        | =   | 108.84 |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 |  | 635 | +     | 0.00    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              |                                            | 871 | (+)    | 0.00      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |  | 641 | +/(-) | 0.00    |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              |                                            | 872 | (+)    | 0.00      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |  | 651 | +     | 1585.67 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |                                            | 873 | (+)    | 108.84    |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |  | 652 | (-)   | 0.00    |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 |  | 653 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 |  | 654 | +     | 0.00    |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 |  | 655 | +     | 0.00    | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890                                        |     | 0.00   |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 |  | 656 | +     | 0.00    | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |                                            |     |        |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 |  | 661 | +     | 702.79  | INTERS                                                                                              |                                            | 897                                        |     | 0.00   |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |  | 662 | (-)   | 0.00    | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898                                        |     | 0.00   |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |  | 698 | =     | 2824.62 | MULTA                                                                                               |                                            | 899                                        |     | 0.00   |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         |  | 699 | =     | 2824.62 |                                                                                                     |                                            |                                            |     |        |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| 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 |  | 0703780460 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0703183335001 |      |           |          |  |

"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"