

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | No. | 98735478   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992147679001                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | MINERSOL S.A.                  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |          |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |      |                        |      |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |          |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |      |                        |      |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                             |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |          |                                                                  |                     |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |      |                        |      |        | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                              |                                                                                                                                             |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +        |                                                                  | 92306.61            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                   | +    |        | 410724.55                                             | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +        |                                                                  | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      | 6021                   | +    |        | 101238.92                                             | 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 | + |                      | 86888.12 | 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                  | +        |                                                                  | 34901.70            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =      |                                                       | 511963.47                                                    | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +        |                                                                  | 7042.16             | 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                |                                                                                                         |                         |      |                        |      |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                             |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +        |                                                                  | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                        |      |        |                                                       |                                                              |                                                                                                                                             |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +        |                                                                  | 12650.00            |                                                                                                         |                         |      | COSTO                  |      | GASTO  |                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación 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                   | +    |        | 95388.93                                              | 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                                                                                                                                        |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +        |                                                                  | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |      | 7041                   | (-)  |        | 12650.00                                              |                                                              |                                                                                                                                             |  |
| 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                  | =        |                                                                  | 233788.59           | 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                   | +    |        | 110193.87                                             | 7132                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +        |                                                                  | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                   | +    |        | 23095.90                                              | 7142                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +        |                                                                  | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                   | +    |        | 22567.70                                              | 7152                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +        |                                                                  | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                   | +    |        | 14532.50                                              | 7162                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +        |                                                                  | 8645.77             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                   | +    |        | 0.00                                                  | 7172                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +        |                                                                  | 79373.69            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                   | +    |        | 0.00                                                  | 7182                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +        |                                                                  | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                   | +    |        | 5153.27                                               | 7192                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +        |                                                                  | 5871.54             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                   | +    |        | 2726.87                                               | 7202                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +        |                                                                  | 28145.14            | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      | 7211                   | +    |        | 80.53                                                 | 7212                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +        |                                                                  | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      | 7221                   | +    |        | 607.53                                                | 7222                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +        |                                                                  | 8472.03             | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                   | +    |        | 21308.80                                              | 7232                                                         | 0.00                                                                                                                                        |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)      |                                                                  | 72252.76            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      |      | 500.00 | 7242                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                             |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES,                                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)      |                                                                  | 0.00                |                                                                                                         | PARA                    | 7251 | +                      |      | 300.00 | 7252                                                  | 0.00                                                         |                                                                                                                                             |  |



|                                                                                   |                 |                                                                               |     |        |           |                                                                                                     |                                            |                                           |     |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|------|----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 |                                                                               |     |        |           |                                                                                                     |                                            |                                           |     |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES                                                                       | 545 | +      | 10911.42  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819                                       | =   |      | 67615.20 |
|                                                                                   |                 | 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 reduccin de la tarifa |     | 831  | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                  | 550 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                           |     |      |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES                                                                       | 551 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831                                 |     | 832  | 67615.20 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                                                  | 552 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                           |     |      |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                                                                               | 553 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839                                       | =   |      | 14875.34 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                                                                               | 554 | +      | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841                                       | (-) |      | 4719.79  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                                                                               | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842                                       | (=) |      | 10155.55 |
| 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                                       | (+) |      | 4719.79  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                                                                               | 558 | +      | 1925.20   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845                                       | (-) |      | 7042.16  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                                                                               | 559 | +      | 635.45    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847                                       | (-) |      | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                                                                               | 560 | +      | 9674.53   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848                                       | (-) |      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                                                                               | 569 | =      | 23146.60  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849                                       | (-) |      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                                                                               | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850                                       | (-) |      | 7609.26  |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                                                                               | 589 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851                                       | (-) |      | 190.75   |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589                                                               | 599 | =      | 104545.04 | (-) 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                                       | =   |      | 33.17    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                                                                               | 601 | +      | 800.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856                                       | =   |      | 0.00     |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                                                                               | 602 | (-)    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                           |     |      |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                                                                               | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |                                           |     |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                                                                               | 621 | +      | 400.00    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                            | 857                                       | +   |      | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                                                                               | 629 | +      | 54430.00  | (-) 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                                       | =   |      | 33.17    |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                                                                               | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869                                       | =   |      | 0.00     |
| 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                                       | =   |      | 4532.46  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641 | +/-(-) | -1876.00  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871                                       | (+) |      | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                                                                               |     |        |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872                                       | (+) |      | 0.00     |
|                                                                                   |                 |                                                                               |     |        |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873                                       | (+) |      | 4532.46  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                                                                               | 651 | +      | 98685.56  |                                                                                                     |                                            |                                           |     |      |          |
| (-) 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 | +      | 35059.23  | INTERS                                                                                              |                                            | 897                                       |     | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                                               | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898                                       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                                                                               | 698 | =      | 187498.96 | MULTA                                                                                               |                                            | 899                                       |     | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698                                                                       | 699 | =      | 292044.00 |                                                                                                     |                                            |                                           |     |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 33.17         |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 33.17         |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 33.17         |     |           |          |  |
| 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 |  | 0910436138 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0919591479001 |     |           |          |  |

"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"