

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|-----|------------|----------|
| 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.        | 98870862 |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |     |            |          |
| 201                                 | RUC | 1891741886001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | DYESANDINA 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 | =    |
| 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 Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 32292.08            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +    | 931424.73 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                              |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         | 6021                   | +    | 2491.62   | 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 | + | 487303.28            | 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 | + | 155.78               | 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 | + | 5758.05              |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6102 | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 32823.00             |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6112 | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 22665.68            | 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                   | +    | 32105.12  | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                              |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 966021.47                                            | 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                  | +                                                                | 333661.56           |                                                                                                         |                         | 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                   | +    | 54162.63  |                                                      |                                                                                                                                                   | 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                   | +    | 647560.35 | 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                   | (-)  | 333661.56 |                                                      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
| 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                  | =                                                                | 869328.07           | 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                                                 | +                                                                                                                                                 | 64314.72 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                 | +                                                                                                                                                 | 7124.86  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                 | +                                                                                                                                                 | 11513.89 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                 | +                                                                                                                                                 | 1844.57  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 4319.53             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                 | +                                                                                                                                                 | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 23808.64            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                 | +                                                                                                                                                 | 3000.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                 | +                                                                                                                                                 | 5815.72  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 4239.57             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                 | +                                                                                                                                                 | 1724.03  | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 42958.79            | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                 | +                                                                                                                                                 | 891.51   | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                 | +                                                                                                                                                 | 2340.98  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                 | +                                                                                                                                                 | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 22456.62            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +    | 0.00      | 7242                                                 | +                                                                                                                                                 | 0.00     | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                   |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                   |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |              |                                               |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-)                                           | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +                                        | 0.00 | 7252      | +         | 0.00      | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +                                             | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |                                          |      | 7262      | +         | 11378.64  | 7263     | 6860.11                                                                                                                                                                          |        |
| (-) 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      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +                                        | 0.00 | 7292      | +         | 0.00      | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-)                                           | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301         | +                                        | 0.00 | 7302      | +         | 0.00      | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-)                                           | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +                                        | 0.00 | 7312      | +         | 0.00      | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +                                             | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321         | +                                        | 0.00 | 7322      | +         | 0.00      | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
| (-) 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      | +         | 32351.96  | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =                                             | 52869.91  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +                                        | 0.00 | 7352      | +         | 0.00      | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |                                               |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361                                     | +    | 0.00      | 7362      | +         | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                             | 0.00   |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +                                             | 0.00      |                                                                                                           |                                             | DEL EXTERIOR | 7371                                     | +    | 0.00      | 7372      | +         | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                             | 0.00   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +                                             | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | LOCAL        | 7381                                     | +    | 0.00      | 7382      | +         | 1993.74  | 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          | +                                             | 5418.14   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401         | +                                        | 0.00 | 7402      | +         | 0.00      | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-)                                           | 5018.14   |                                                                                                           | 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          | =                                             | 400.00    | MERMAS                                                                                                    |                                             |              | 7431                                     | +    | 0.00      | 7432      | +         | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                             | 0.00   |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |                                               |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |              | 7441                                     | +    | 0.00      | 7442      | +         | 1019.05  | 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      | +         | 856.15   | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00   |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +                                             | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |              |                                          |      |           | 7472      | +         | 4008.20  | 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)        | ACELERADA                                   | 7501         | +                                        | 0.00 | 7502      | +         | 0.00      | 7503     | 0.00                                                                                                                                                                             |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +                                             | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511         | +                                        | 0.00 | 7512      | +         | 10964.68  | 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      | +         | 2261.02  | 7563                                                                                                                                                                             | 0.00   |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-)                                           | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |              | 7571                                     | +    | 0.00      | 7572      | +         | 1672.64  | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +                                             | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581                                     | +    | 61957.08  | 7582      | +         | 63121.42 | 7583                                                                                                                                                                             | 0.00   |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =                                             | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591                                     | +    | 0.00      | 7592      | +         | 805.13   | 7593                                                                                                                                                                             | 805.13 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +                                             | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |              | 7991                                     | +    | 611527.60 |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +                                             | 53269.91  |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +                                             | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |              | 7992                                     |      |           | =         | 229002.91 |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |        |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +                                             | 922597.98 |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +            | 0.00                                          |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |                                               |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              | 7999                                     | =    | 840530.51 |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| 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             | +            | 58700.26                                      |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +            | 284164.27                                     |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      | 515                                           | +         | 169408.42                                                                                                 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516                                           | +         | 0.00                                                                                                      |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 517                                           | +         | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |              |                                          | 801  | =         | 125490.96 |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                               |                             |                 | 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      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +                                             | 40163.88  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 097  | +         | 0.00      |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  | 522                         | +               | 21905.48     | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098       |                                                                                                           |                                             |              |                                          | =    | 125490.96 |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          |                                               |           | +                                                                                                         | 0.00                                        |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +                                             | 20640.11  |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +                                             | 18823.64  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              | 803                                      | (-)  | 18823.64  |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +                                             | 1234.48   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              | 804                                      | (-)  | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +                                             | 12480.28  | (-) 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                                      | (+)  | 7665.24   |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| 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          | =                                             | 627520.82 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |              | 813                                      | (-)  | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |                                               |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              | 814                                      | +    | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +                                             | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |              | 815                                      | (-)  | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +                                             | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |              | 816                                      | (-)  | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543          | +                                             | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |              | 817                                      | (-)  | 0.00      |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |
|                                                                                                               |                             |                 |              |                                               |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |           |           |           |          |                                                                                                                                                                                  |        |

|                                                                                   |                 |              |                 |     |      |                                                                                                     |                                                                                                   |                                            |      |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 | RELACIONADOS | 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 | +    | 18254.75                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                            | 819  | =        | 114332.56 |
|                                                                                   |                 |              | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |          |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 |              | LOCALES         | 547 | +    | 19937.40                                                                                            | 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 | 25153.16 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                   | 819 - 831                                  | 832  |          | 114332.56 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                   | 839                                        | =    |          |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                   |                                            |      |          |           |
|                                                                                   |                 |              |                 | 553 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |          |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              |                 | 554 | +    | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                            |                                            | 841  | (-)      | 0.00      |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |                 | 555 | +    | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                     |                                            | 842  | (=)      | 25153.16  |
| 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  | (-)      | 4513.05   |
| 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 | =    | 38192.15                                                                                            | (-) 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 | =    | 665712.97                                                                                           | (-) 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  | =        | 20640.11  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              |                 | 601 | +    | 40000.00                                                                                            | 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 | +    | 15903.82                                                                                            | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                            | 857  | +        | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              |                 | 629 | +    | 66855.00                                                                                            | (-) 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  | =        | 20640.11  |
| 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  | =        | 0.00      |
| 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 | +    | 52612.35                                                                                            |                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)      | 0.00      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              |                 | 652 | (-)  | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |          |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              |                 | 653 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |          |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              |                 | 654 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |          |           |
| RESERVA POR 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 | +    | 81514.15                                                                                            | INTERS                                                                                            |                                            | 897  | 0.00     |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                          |                                            | 898  | 0.00     |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              |                 | 698 | =    | 256885.01                                                                                           | MULTA                                                                                             |                                            | 899  | 0.00     |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699 | =    | 922597.98                                                                                           |                                                                                                   |                                            |      |          |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 20640.11      |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 20640.11      |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 20640.11      |     |           |          |  |
| 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 |  | 1802419315 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1804261079001 |     |           |          |  |

"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"