

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98347365   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992219246001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | TRADEFLIN S.A.                 |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 46175.94            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                | 6011                   | +    | 293187.44                                            | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |                | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |                | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |                                                                                                         | 6041                    | +              | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |                                                                                                         | 6051                    | +              | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 154204.32            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061                    | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071                    | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         | 6081                    | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS |                                                                                                         |                         | 6091           | +                      | 0.00 | 6092                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    |                                                                                                         |                         | 6101           | +                      | 0.00 | 6102                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        |                                                                                                         |                         | 6111           | +                      | 0.00 | 6112                                                 | 0.00      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00                | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |                | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 293187.44 | 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                  | +                                                                | 47743.74            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                | COSTO                  |      | GASTO                                                |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |                | 7010                   | +    |                                                      |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |                | 7011                   | +    | 53860.55                                             |           |                                                                                                                                                    | 7012    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |                | 7021                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    | 7023    | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |                | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032      | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |                | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |                | 7051                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |                | 7061                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    | 7063    | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |                | 7071                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    | 7073    | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |                | 7091                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 248124.00           | 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      | +                                                                                                                                                  | 4169.40 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |                | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142      | +                                                                                                                                                  | 685.42  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 545031.27           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |                | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152      | +                                                                                                                                                  | 855.99  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162      | +                                                                                                                                                  | 1200.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172      | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 0.00                | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182      | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192      | +                                                                                                                                                  | 1160.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 3170.00             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202      | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 8992.86             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212      | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |                | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222      | +                                                                                                                                                  | 282.32  | 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                  | (-)                                                              | 233318.40           | 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      | +    | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |  |                 | 363 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00     | 7272      | +    | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |  |                 | 364 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    | 0.00     | 7282      | +    | 0.00     | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |  |                 | 365 | +    | 0.00      |                                                                                                           | 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      | +    | 36029.58 | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |  |                 | 379 | =    | 323875.73 |                                                                                                           | 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 | +        | 256.80                                                                                                                                                                            | 7383 | 256.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |  |                 | 383 | +    | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    | 0.00     | 7392      | +    | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  |                 | 384 | +    | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401  | +    | 0.00     | 7402      | +    | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |  |                 | 385 | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +    | 0.00     | 7412      | +    | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |  |                 | 386 | (-)  | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             | 7421  | +    | 0.00     | 7422      | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  |                 | 389 | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             | 7431  | +    | 0.00     | 7432      | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |  |                 |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             | 7441  | +    | 0.00     | 7442      | +    | 2894.03  | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  |                 | 411 | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             | 7451  | +    | 0.00     | 7452      | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  |                 | 412 | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |       |      |          | 7462      | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |  |                 | 413 | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |       |      |          | 7472      | +    | 381.87   | 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      | +    | 44231.11 | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |                 | 418 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             | 7521  | +    | 0.00     | 7522      | +    | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 419 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             | 7531  | +    | 0.00     |           |      |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |                 | 420 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |       |      |          | 7542      | +    | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 421 | +    | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             | 7551  | +    | 0.00     |           |      |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |  |                 | 422 | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             | 7561  | +    | 0.00     | 7562      | +    | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |  |                 | 423 | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             | 7571  | +    | 0.00     | 7572      | +    | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  |                 | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581  | +    | 0.00     | 7582      | +    | 103.25   | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  |                 | 439 | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591  | +    | 0.00     | 7592      | +    | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  |                 | 445 | +    | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991  | +    | 53860.55 |           |      |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +    | 323875.73 |                                                                                                           |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  |                 | 446 | +    | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             | 7992  |      | =        | 92249.77  |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |  | 345+498         | 499 | +    | 571999.73 |                                                                                                           |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |  | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                           |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |  |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             | 7999  |      | =        | 146110.32 |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |  |                 |     |      |           |                                                                                                           |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |                 | 511 | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             | 7001  |      | 0.00     |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 512 | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             | 7002  |      | 0.00     |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |                 | 513 | +    | 114091.02 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             | 7003  |      | 0.00     |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |              |  |                 | 515 | +    | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |  |                 | 516 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              |  |                 | 517 | +    | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             | 801   |      | =        | 147077.12 |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | 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 | +    | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    | 097   |      | +        | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |                 | 522 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |  |                 | 524 | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             | 098   |      | =        | 147077.12 |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |  |                 | 525 | +    | 21437.50  |                                                                                                           |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |  |                 | 526 | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             | 803   |      | (-)      | 22061.57  |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |  |                 | 527 | +    | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             | 804   |      |          | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |  |                 | 528 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             | 805   |      | (-)      | 0.00      |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |  |                 | 529 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             | 806   |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |  |                 | 530 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             | 807   |      | (+)      | 256.80    |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |  |                 | 531 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             | 808   |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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                                                     |                                             |       |      |          |           |      |          |                                                                                                                                                                                   |      |        |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |              |         |           |                                                                       |                                                                                                     |           |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|
| NO 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     | +         | 0.00                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819       | =        | 97443.16 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546     | +         | 0.00                                                                  |                                                                                                     |           |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547     | +         | 0.00                                                                  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829       | =        | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548     | +         | 0.00                                                                  |                                                                                                     |           |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549     | +         | 0.00                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | 831       | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550     | +         | 0.00                                                                  | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                           |           |          |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551     | +         | 0.00                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | 832       |          | 97443.16 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552     | +         | 0.00                                                                  |                                                                                                     | 819 - 831 |          |          |
|                                                                                   |                 |              |         |           |                                                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839       | =        | 21437.50 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553     | +         | 0.00                                                                  |                                                                                                     |           |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554     | +         | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-)      | 3869.71  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555     | +         | 0.00                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=)      | 17567.79 |
| 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       | (+)      | 3869.71  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558     | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-)      | 16769.30 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559     | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847       | (-)      | 402.14   |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560     | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848       | (-)      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569     | =         | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849       | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579     | +         | 0.00                                                                  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850       | (-)      | 30572.30 |
| 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          | =       | 135528.52 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES               | 852                                                                                                 | (-)       | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855                                                                                                 | =         | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 | 601          | +       | 201600.00 |                                                                       |                                                                                                     |           |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 | 602          | (-)     | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0      | 856                                                                                                 | =         | 26306.24 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 | 611          | +       | 0.00      |                                                                       |                                                                                                     |           |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 | 621          | +       | 11802.94  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                          | 857                                                                                                 | +         | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 | 629          | +       | 11213.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858                                                                                                 | -         | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 | 631          | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           | 859                                                                                                 | =         | 0.00     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632          | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           | 869                                                                                                 | =         | 26306.24 |          |
| 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                                                                                                 | =         | 3425.40  |          |
| 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          | +       | 143492.12 |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873       | (+)      | 3425.40  |
| (-) 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          | +       | 68363.35  | INTERS                                                                | 897                                                                                                 |           | 0.00     |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662          | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                              | 898                                                                                                 |           | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 | 698          | =       | 436471.21 | MULTA                                                                 | 899                                                                                                 |           | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =       | 571999.73 |                                                                       |                                                                                                     |           |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    |                                              |         | 917                       | USD       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | USD     | 917                       | 0.00      | 919  | 0.00      |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              | 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 | 1103374722 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1101871794001             |           |      |           |

"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"