

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98819889   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992266392001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CRAZYDER 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          |      |       |            |                                                             |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |  |     |   |  |           | 311                                                              | +   |  | 349792.20  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |   |      | 6011                    | +    |       | 0.00       | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |          |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     |   |  |           | 312                                                              | +   |  | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |   |      | 6021                    | +    |       | 2473445.73 | 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 | + |  | 220106.66 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |     |  |            | 6041                                                                                                    | +    |   | 0.00 | 6042                    | 0.00 |       |            |                                                             |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |  |            | 6051                                                                                                    | +    |   | 0.00 | 6052                    | 0.00 |       |            |                                                             |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |     |  |            | 6061                                                                                                    | +    |   | 0.00 | 6062                    | 0.00 |       |            |                                                             |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | + |  | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |     |  |            | 6071                                                                                                    | +    |   | 0.00 | 6072                    | 0.00 |       |            |                                                             |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | + |  | 60163.45  | 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 | + |  | 133277.40 |                                                                  |     |  |            | 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 | =     |            | 2473445.73                                                  | 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                                                              | +   |  | 88760.75   | 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                                                              | +   |  | 135839.06  |                                                                                                         |      |   |      |                         |      |       |            |                                                             |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| 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                    | +    |       | 908482.27  |                                                             | 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                    | (-)  |       | 135839.06  |                                                             |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| 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       |                                                             |                                                                                                                                                    |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  |     |   |  |           | 337                                                              | +   |  | 0.00       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |   |      | 7071                    | +    |       | 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                                                              | =   |  | 987939.52  | 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                    | +    |       | 618793.96  | 7132                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 40368.72 | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     |   |  |           | 350                                                              | +   |  | 565024.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |   |      | 7141                    | +    |       | 86650.85   | 7142                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 4592.51  | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     |   |  |           | 351                                                              | +   |  | 0.00       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |   |      | 7151                    | +    |       | 91799.82   | 7152                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 2025.55  | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     |   |  |           | 352                                                              | +   |  | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |   |      | 7161                    | +    |       | 0.00       | 7162                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 2447.00  | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     |   |  |           | 353                                                              | +   |  | 7040.94    | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |   |      | 7171                    | +    |       | 0.00       | 7172                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 0.00     | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     |   |  |           | 354                                                              | +   |  | 1059917.50 | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |   |      | 7181                    | +    |       | 2285.68    | 7182                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 0.00     | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     |   |  |           | 355                                                              | +   |  | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |   |      | 7191                    | +    |       | 308850.07  | 7192                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 46430.26 | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     |   |  |           | 356                                                              | +   |  | 937.50     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |   |      | 7201                    | +    |       | 0.00       | 7202                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 2046.00  | 7203 | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  |     |   |  |           | 357                                                              | +   |  | 0.00       | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |   |      | 7211                    | +    |       | 0.00       | 7212                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 0.00     | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     |   |  |           | 358                                                              | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |   |      | 7221                    | +    |       | 37926.98   | 7222                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 6650.69  | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     |   |  |           | 359                                                              | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |      |   |      | 7231                    | +    |       | 165810.76  | 7232                                                        | +                                                                                                                                                  |      | 3039.26  | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     |   |  |           | 360                                                              | (-) |  | 72256.80   | 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             | +         | 635652.00                                                                                          | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       | 7321                                          | +    | 0.00 | 7322     | +          | 0.00       | 7323       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |     | 369             | (-)       | 0.00                                                                                               |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7331                                          | +    | 0.00 | 7332     | +          | 0.00       | 7333       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |     | 370             | (-)       | 0.00                                                                                               | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       | 7341                                          | +    | 0.00 | 7342     | +          | 0.00       | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |     | 379             | =         | 2196315.14                                                                                         |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                | 7351                                          | +    | 0.00 | 7352     | +          | 0.00       | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |     |                 |           |                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL                                         | 7361 | +    | 0.00     | 7362       | +          | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |     | 381             | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +    | 0.00     | 7372       | +          | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |     | 382             | +         | 0.00                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL                                       | 7381                                          | +    | 0.00 | 7382     | +          | 0.00       | 7383       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
| ACTIVOS DE 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       | +          | 7867.87    | 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       | +          | 4008.75    | 7473                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414 | +               | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                                                                                          |                                             | 7481                                          | +    | 0.00 | 7482     | +          | 23692.30   | 7483       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415 | +               | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                                                                                          |                                             | 7491                                          | +    | 0.00 | 7492     | +          | 38466.68   | 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      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                          |                                             | 7521                                          | +    | 0.00 | 7522     | +          | 0.00       | 7523       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418 | +               | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                                                                                          |                                             | 7531                                          | +    | 0.00 |          |            |            | 7533       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419 | +               | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      | 7542     | +          | 0.00       | 7543       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420 | +               | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                                                                                          |                                             | 7551                                          | +    | 0.00 |          |            |            | 7553       | 0.00                                                                                                                                                                             |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421 | +               | 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 | +    | 195.11   | 7572       | +          | 2947.53    | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 424             | +         | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |                                               | 7581 | +    | 59755.35 | 7582       | +          | 4142.98    | 7583                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |     | 439             | =         | 0.00                                                                                               | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |                                               | 7591 | +    | 3000.00  | 7592       | +          | 6302.72    | 7593                                                                                                                                                                             | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 445             | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |     | 379+389+439+445 | 498       | +                                                                                                  | 2196315.14                                                                                               | TOTAL COSTOS                                |                                               |      | 7991 | +        | 2147711.79 |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |     | 446             | +         | 0.00                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |                                               |      |      |          | 7992       | =          | 226373.44  | 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 de Impuesto a la Renta. |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |     | 345+498         | 499       | +                                                                                                  | 3184254.66                                                                                               |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |     | 436             | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |     |                 |           |                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |                                               |      |      |          | 7999       | =          | 2374085.23 |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |     |                 |           |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511 | +               | 272964.85 | 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 | +               | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      | 7003     |            | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514 | +               | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |     | LOCALES         | 515       | +                                                                                                  | 49902.80                                                                                                 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
|                                                                                                               |                             |              |     | DEL EXTERIOR    | 516       | +                                                                                                  | 0.00                                                                                                     |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              |     | LOCALES         | 517       | +                                                                                                  | 10000.00                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                                               |      |      |          |            | 801        | =          | 99360.50                                                                                                                                                                         |      |  |
|                                                                                                               |                             |              |     | 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 | +               | 4783.39   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                          |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097  | +        | 0.00       |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522 | +               | 0.00      |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      | 098  | =        | 99360.50   |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |     | 524             | +         | 0.00                                                                                               |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |     | 525             | +         | 49468.91                                                                                           |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |     | 526             | +         | 14904.08                                                                                           | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |                                               |      |      |          | 803        | (-)        | 14904.08   |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |     | 527             | +         | 14395.23                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |                                               |      |      |          | 804        | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |     | 528             | +         | 57702.56                                                                                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |                                               |      |      |          | 805        | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |     | 529             | +         | 1683.00                                                                                            | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |                                               |      |      |          | 806        | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |     | 530             | +         | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                             |                                               |      |      |          | 807        | (+)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |     | 531             | +         | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                             |                                               |      |      |          | 808        | (+)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |     | 532             | +         | 0.00                                                                                               | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                             |                                               |      |      |          | 809        | (+)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |     | 533             | +         | 0.00                                                                                               | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                                             |                                               |      |      |          | 810        | (+)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |     | 534             | +         | 0.00                                                                                               | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |                                               |      |      |          | 811        | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |     | 535             | +         | 0.00                                                                                               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |                                               |      |      |          | 812        | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |     | 539             | =         | 475804.93                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                             |                                               |      |      |          | 813        | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |     |                 |           |                                                                                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                             |                                               |      |      |          | 814        | +          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541 | +               | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      | 815      | (-)        | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542 | +               | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      | 816      | (-)        | 0.00       |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543 | +               | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      | 817      | (-)        | 2473445.73 |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |
|                                                                                                               |                             |              |     |                 |           |                                                                                                    |                                                                                                          |                                             |                                               |      |      |          |            |            |            |                                                                                                                                                                                  |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |            |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|------------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 2388989.31 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 264097.20  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 |            |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 0.00       |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 0.00       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 0.00       |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 264097.20  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00       |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 739902.13  | (-) 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 | +     | 800.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| (-) 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       | =    | 0.00       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 2380778.59 |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 0.00       | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 49468.91   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 88760.75   |
| 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       | =    | 39291.84   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00       |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 27786.43   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00       |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |            |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |            |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 34987.51   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |            |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 2444352.53 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 3184254.66 |                                                                                                     |                                            |           |      |            |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|------|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         |               | 0.00 |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                        |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       |               | 0.00 |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                        |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |      |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918  | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |      | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |      |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |      |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |      |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cedula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0300833357 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0919412833001 |      |           |          |  |

"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"