

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                      |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                      |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                      |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE       |  |  | No. | 98042423   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                      |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992291818001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | DILG S.A. DISTRIBUIDORA LUIS GABRIEL |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   |      | ESTADO DE RESULTADOS                                             |                     |           |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |      | INGRESOS                                                         |                     |           |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   |      | 311                                                              | +                   | 29442.79  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                   | +    | 306067.02                                            | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |      | 312                                                              | +                   | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   |      | 313                                                              | (-)                 | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |           | 6041                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6042                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |           | 6051                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6052                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 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 | + | 0.00 | DIVIDENDOS                                                       |                     |           | 6081                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6082                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091      | +                                                                                                       | 0.00                    | 6092 | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101      | +                                                                                                       | 0.00                    | 6102 | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00 |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111      | +                                                                                                       | 0.00                    | 6112 | 0.00                   |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   |      | 322                                                              | (-)                 | 0.00      | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |      | 323                                                              | +                   | 5399.89   | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132      | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |      | 324                                                              | +                   | 5294.73   | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 306067.02 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   |      | 325                                                              | +                   | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      | 6001                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   |      | 326                                                              | +                   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      | 6002                   | 0.00 |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   |      | 327                                                              | +                   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |      | 328                                                              | +                   | 0.00      |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |      | 329                                                              | +                   | 238077.42 |                                                                                                         |                         |      | 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                   | +    | 145927.73                                            |           |                                                                                                                                                    | 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                   | +    | 81379.03                                             | 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                   | (-)  | 238077.42                                            |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   |      | 335                                                              | +                   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |      | 7051                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |      | 336                                                              | (-)                 | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |      | 7061                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   |      | 337                                                              | +                   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |      | 7071                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   |      | 338                                                              | (-)                 | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |      | 339                                                              | +                   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |      | 7091                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |      | 340                                                              | +                   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |      | 345                                                              | =                   | 278214.83 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |      | 7111                   | +    | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |      |                                                                  |                     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         |      | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |      |                                                                  |                     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |      | 7131                   | +    | 0.00                                                 | 7132      | +                                                                                                                                                  | 12000.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |      | 350                                                              | +                   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |      | 351                                                              | +                   | 100000.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152      | +                                                                                                                                                  | 1458.00  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   |      | 352                                                              | +                   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162      | +                                                                                                                                                  | 8427.56  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |      | 353                                                              | +                   | 0.00      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |      | 354                                                              | +                   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |      | 355                                                              | +                   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192      | +                                                                                                                                                  | 252.00   | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |      | 356                                                              | +                   | 1625.69   | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202      | +                                                                                                                                                  | 942.47   | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |     |   |      | 357                                                              | +                   | 0.00      | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212      | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |      | 358                                                              | +                   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222      | +                                                                                                                                                  | 1435.88  | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |      | 359                                                              | +                   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232      | +                                                                                                                                                  | 652.40   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   |      | 360                                                              | (-)                 | 8906.34   | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00 | 7242                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7243     | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |      |                        |      |                                                      |           |                                                                                                                                                    |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |              |      |           |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251                   | +                                        | 0.00                                          | 7252      | +    | 0.00    | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                        |                                          |                                               | 7262      | +    | 0.00    | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271                   | +                                        | 0.00                                          | 7272      | +    | 0.00    | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281                   | +                                        | 0.00                                          | 7282      | +    | 0.00    | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +    | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291                   | +                                        | 0.00                                          | 7292      | +    | 0.00    | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301                   | +                                        | 0.00                                          | 7302      | +    | 0.00    | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311                   | +                                        | 0.00                                          | 7312      | +    | 0.00    | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321                   | +                                        | 0.00                                          | 7322      | +    | 0.00    | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331                   | +                                        | 0.00                                          | 7332      | +    | 0.00    | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341                   | +                                        | 0.00                                          | 7342      | +    | 1980.58 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =    | 92719.35  |                                                                                                           | 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      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR           | 7371                                     | +                                             | 0.00      | 7372 | +       | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +    | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | 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      |                                                                                                           |                                             |                        | 7421                                     | +                                             | 0.00      | 7422 | +       | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             |                        | 7431                                     | +                                             | 0.00      | 7432 | +       | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |                        | 7441                                     | +                                             | 0.00      | 7442 | +       | 0.00      | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             |                        | 7451                                     | +                                             | 0.00      | 7452 | +       | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |                        |                                          |                                               |           | 7462 | +       | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                        |                                          |                                               |           | 7472 | +       | 481.10    | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                        | 7481                                     | +                                             | 0.00      | 7482 | +       | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |                        | 7491                                     | +                                             | 0.00      | 7492 | +       | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501                   | +                                        | 0.00                                          | 7502      | +    | 0.00    | 7503      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511                   | +                                        | 0.00                                          | 7512      | +    | 5283.20 | 7513      | 0.00                                                                                                                                                                              |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |                        | 7521                                     | +                                             | 0.00      | 7522 | +       | 0.00      | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |                        | 7531                                     | +                                             | 0.00      |      |         |           | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |                        |                                          |                                               |           | 7542 | +       | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |                        | 7551                                     | +                                             | 0.00      |      |         |           | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |                        | 7561                                     | +                                             | 0.00      | 7562 | +       | 0.00      | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                        | 7571                                     | +                                             | 0.00      | 7572 | +       | 2132.88   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                        | 7581                                     | +                                             | 0.00      | 7582 | +       | 12920.84  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =    | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                        | 7591                                     | +                                             | 0.00      | 7592 | +       | 448.00    | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 92719.35  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                        | 7991                                     | +                                             | 226396.18 |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           | 7992 | =       | 48414.91  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +    | 370934.18 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +            | 0.00 |           |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                        |                                          |                                               |           | 7999 | =       | 274811.09 |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |      |           |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                        |                                          |                                               |           | 7001 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                        |                                          |                                               |           | 7002 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                        |                                          |                                               |           | 7003 |         | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      |      | 515       | +                                                                                                         | 0.00                                        | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR |      | 516       | +                                                                                                         | 0.00                                        |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         |              | 517  | +         | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0          |                        |                                          |                                               |           | 801  | =       | 31255.93  |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |              | 518  | +         | 0.00                                                                                                      |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 482.32    | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               | 802       | =    | 0.00    |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |                        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                               |           | 097  | +       | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |           |      |         |           | 098                                                                                                                                                                               | =    |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +    | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +    | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           | 803  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +    | 433.00    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                        |                                          |                                               |           | 804  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                        |                                          |                                               |           | 805  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                        |                                          |                                               |           | 806  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |                        |                                          |                                               |           | 807  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                        |                                          |                                               |           | 808  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                        |                                          |                                               |           | 809  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +    | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                        |                                          |                                               |           | 810  | (+)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                        |                                          |                                               |           | 811  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                        |                                          |                                               |           | 812  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =    | 915.32    | (-) 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  | (-)     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |                 |              |      |           |                                                                                                           |                                             |                        |                                          |                                               |           |      |         |           |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +       | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +       | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 31255.93 |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 297444.61 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 15000.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 6876.30  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 3335.56  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 3540.74  |
| 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       | (+)  | 465.18   |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 772.36   |
| 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 | =       | 312444.61 | (-) 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       | (-)  | 8633.45  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 313359.93 | (-) 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 | +       | 1600.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) 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       | =    | 5399.89  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 4999.95   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 7704.73   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 5399.89  |
| 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       | =    | 3351.60  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 635 | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 1289.62  |
|                                                                                   |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 1289.62  |
|                                                                                   |                 |                 |     |         |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 772.36   |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 23162.55  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 1834.64   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |
| 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 | +       | 21941.66  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 57574.25  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 370934.18 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| 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  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0300860095 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0906665534001             |           |      |           |

"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"