

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98675640   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992364807001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CALMETAL S.A.                  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 9930.05             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                | 6011                   | +    | 2532682.73                                           | 6012       | 0.00                                                                                                                                             |           |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |                | 6021                   | +    | 9027.37                                              | 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 | + | 93913.93             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061                    | +              | 770.87                 | 6062 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071                    | +              | 2567.86                | 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 | + | 17601.87             |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6102                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6112                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122       | 0.00                                                                                                                                             |           |      |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00                | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |                | 6131                   | +    | 806.64                                               | 6132       | 0.00                                                                                                                                             |           |      |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 43014.05            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 2545855.47 | En la columna "Valor exento registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |           |      |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 307737.92           |                                                                                                         |                         |                | 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                   | +    | 1812255.42                                           |            |                                                                                                                                                  | 7012      | 0.00 |         |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         |                | 7021                   | +    | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  | 7023      | 0.00 |         |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         |                | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032       | +                                                                                                                                                | 0.00      | 7033 | 0.00    |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         |                | 7041                   | (-)  | 307737.92                                            |            |                                                                                                                                                  |           |      |         |
| 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                  | =                                                                | 472197.82           | 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       | +                                                                                                                                                | 144562.36 | 7133 | 1343.33 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |                | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142       | +                                                                                                                                                | 37967.77  | 7143 | 340.00  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 185000.00           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |                | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152       | +                                                                                                                                                | 26821.08  | 7153 | 275.11  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162       | +                                                                                                                                                | 136675.00 | 7163 | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 21937.44            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172       | +                                                                                                                                                | 0.00      | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 4098.04             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182       | +                                                                                                                                                | 3603.50   | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192       | +                                                                                                                                                | 70407.45  | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 12577.09            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202       | +                                                                                                                                                | 0.00      | 7203 | 0.00    |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 139041.88           | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212       | +                                                                                                                                                | 10322.91  | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |                | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222       | +                                                                                                                                                | 20800.06  | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         |                | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232       | +                                                                                                                                                | 6622.57   | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 61553.19            | 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       | +                                                                                                                                                                                | 4032.89    | 7323      | 1903.12 |           |
| (-) 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       | +                                                                                                                                                                                | 13763.81   | 7343      | 0.00    |           |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 301101.26 |                                                                                                           | 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                                                                                                                                                                             | +          | 8223.36   | 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                                                                                                                                                                             | +          | 3260.15   | 7473    | 305.00    |
| 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                                                                                                                                                                             | +          | 1492.65   | 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       | +                                                                                                                                                                                | 39858.15   | 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                                                                                                                                                                             | +          | 5738.35   | 7573    | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                    | 7581                                          | +    | 0.00       | 7582                                                                                                                                                                             | +          | 165867.03 | 7583    | 86480.92  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                    | 7591                                          | +    | 0.00       | 7592                                                                                                                                                                             | +          | 0.00      | 7593    | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |                                    | 7991                                          | +    | 1799982.63 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |            |           |         |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         |                                                                                                           |                                             |                                    |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |            |           |         | 301101.26 |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                    | 7992                                          | =    | 700019.09  |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +         |                                                                                                           |                                             |                                    |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |            |           |         | 773299.08 |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                    | 7999                                          |      |            | =                                                                                                                                                                                | 2500001.72 |           |         |           |
| 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             | +   | 149525.66 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                    | 7003                                          |      |            | 0.00                                                                                                                                                                             |            |           |         |           |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |     |           | LOCALES                                                                                                   |                                             |                                    | 515                                           | +    | 115727.16  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                                                           |            |           |         |           |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                             |                                    | 516                                           | +    | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |              | LOCALES         |     | 517       | +                                                                                                         | 0.00                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0 |                                               |      | 801        | =                                                                                                                                                                                | 45853.75   |           |         |           |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    |     | 518       | +                                                                                                         | 0.00                                        |                                    |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                    | 802                                           | =    | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 238323.66 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |                                    | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097  | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |            |           |         |           |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                    | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =          | 45853.75                                                                                                                                                                         |            |           |         |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 2225.47   |                                                                                                           |                                             |                                    |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |            |           |         |           |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 6878.06   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                    | 803                                           |      |            | (-)                                                                                                                                                                              | 6878.06    |           |         |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                    | 804                                           |      |            | (-)                                                                                                                                                                              | 0.00       |           |         |           |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                                    | 805                                           |      |            | (-)                                                                                                                                                                              | 0.00       |           |         |           |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |                                    | 806                                           |      |            | (-)                                                                                                                                                                              | 0.00       |           |         |           |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |                                    | 807                                           |      |            | (+)                                                                                                                                                                              | 90647.48   |           |         |           |
| 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             | +   | 12904.57  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                                    | 812                                           |      |            | (-)                                                                                                                                                                              | 0.00       |           |         |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 525584.58 | (-) 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       | =    | 129623.17 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 209939.34 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00      |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 | 28517.10  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 129623.17 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |           |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 12120.28  |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 16396.82  |           |
| 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       | (+)  | 12120.28  |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 25288.99  |           |
| 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 | =     | 209939.34 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 1002.64   |           |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00      |           |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 735523.92 | (-) 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       | =    | 2225.47   |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 20800.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00      |           |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 857       | +    | 0.00      |           |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 4729.45   | (+ 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       | =    | 2225.47   |           |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 17566.51  |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00      |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00      |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 2832.98   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 17566.51  |           |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |           |           |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 9412.73   | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 37775.16  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 773299.08 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 2225.47 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 2225.47 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 2225.47 |           |
| 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 | 0917024374 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0925653081001             |           |         |           |

"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"