

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| 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. 98964740 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992402997001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | IMPAIM CIA. LTDA.              |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                         |      |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                         |      |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                         |      | TOTAL INGRESOS         |      |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 5810.40  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      | 6011                   | +    | 335588.69 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      | 6021                   | +    | 0.00      | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      | 6031                   | +    | 0.00      | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                         |      | 6041                   | +    | 0.00      | 6042                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                         |      | 6051                   | +    | 0.00      | 6052                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                         |      | 6061                   | +    | 0.00      | 6062                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                         |      | 6071                   | +    | 0.00      | 6072                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                                                              |                         |      | 6081                   | +    | 0.00      | 6082                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS     |      | 6091                   | +    | 0.00      | 6092                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES        |      | 6101                   | +    | 0.00      | 6102                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR            |      | 6111                   | +    | 0.00      | 6112                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      | 6121                   | +    | 0.00      | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      | 6131                   | +    | 0.00      | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =         | 335588.69                                            | 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 | +   | 84.38    | 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 | +   | 61600.00 |                                                                                                         |                         |      | COSTO                  |      | GASTO     |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         |      | 7010                   | +    |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         |      | 7011                   | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    | 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                   | +    | 274857.87 | 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                   | (-)  | 61600.00  |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |      | 7051                   | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |      | 7061                   | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |      | 7071                   | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |      | 7081                   | (-)  | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |      | 7091                   | +    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |      | 7101                   | (-)  | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 67494.78 | 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                                                 | +                                                                                                                                                  | 14683.33 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |      | 7141                   | +    | 0.00      | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 2583.61  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |      | 7151                   | +    | 0.00      | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 3007.14  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |      | 7161                   | +    | 0.00      | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |      | 7171                   | +    | 0.00      | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |      | 7181                   | +    | 0.00      | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |      | 7191                   | +    | 0.00      | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |      | 7201                   | +    | 0.00      | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 1361.61  | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |      | 7211                   | +    | 0.00      | 7212                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |      | 7221                   | +    | 0.00      | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                         |      | 7231                   | +    | 0.00      | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 611.14   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              | 360 | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00 | 7242      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7243     | 0.00 |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                         |      |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                         |      |                        |      |           |                                                      |                                                                                                                                                    |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |  |              |     |          |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--|--------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------|---|-----------|------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 |  | 361          | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | PARA DESAHUCIO                                | 7251 | + | 0.00      | 7252 | +   | 0.00      | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |  | 362          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                      |      |   |           | 7262 | +   | 0.00      | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |  | 363          | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS   | 7271 | + | 0.00      | 7272 | +   | 0.00      | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |  | 364          | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS        | 7281 | + | 0.00      | 7282 | +   | 0.00      | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |  | 365          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | OTRAS PROVISIONES                             | 7291 | + | 0.00      | 7292 | +   | 0.00      | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |  | 366          | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  |                 | LOCAL                                         | 7301 | + | 0.00      | 7302 | +   | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |  | 367          | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7311 | + | 0.00      | 7312 | +   | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |  | 368          | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                               |                 | LOCAL                                         | 7321 | + | 0.00      | 7322 | +   | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |  | 369          | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7331 | + | 0.00      | 7332 | +   | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |  | 370          | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                      |                 | LOCAL                                         | 7341 | + | 0.00      | 7342 | +   | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |  | 379          | =   | 0.00     |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7351 | + | 0.00      | 7352 | +   | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |  |              |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL                                         | 7361 | + | 0.00      | 7362 | +   | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |  | 381          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | + | 0.00      | 7372 | +   | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |  | 382          | +   | 0.00     |                                                                                                          | NO RELACIONADOS | LOCAL                                         | 7381 | + | 0.00      | 7382 | +   | 0.00      | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |  | 383          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                  | 7391 | + | 0.00      | 7392 | +   | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |  | 384          | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               |                 | RELACIONADAS                                  | 7401 | + | 0.00      | 7402 | +   | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |  | 385          | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | NO RELACIONADAS                               | 7411 | + | 0.00      | 7412 | +   | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |  | 386          | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                 |                                               | 7421 | + | 0.00      | 7422 | +   | 0.00      | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |  | 389          | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                   |                 |                                               | 7431 | + | 0.00      | 7432 | +   | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |  |              |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                                               | 7441 | + | 0.00      | 7442 | +   | 578.28    | 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 | +   | 7320.80   | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 414          | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                               | 7481 | + | 0.00      | 7482 | +   | 0.00      | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 415          | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                 |                                               | 7491 | + | 0.00      | 7492 | +   | 0.00      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 416          | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                 | ACELERADA                                     | 7501 | + | 0.00      | 7502 | +   | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 417          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | NO ACELERADA                                  | 7511 | + | 0.00      | 7512 | +   | 0.00      | 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 | +   | 1493.11   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |  | 424          | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                               | 7581 | + | 0.00      | 7582 | +   | 51962.81  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |  | 439          | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                               | 7591 | + | 0.00      | 7592 | +   | 2515.69   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |  | 445          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 |  | 498          | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 |                                               | 7991 | + | 249622.74 |      |     |           | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |  | 446          | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                               |      |   |           | 7992 | =   | 86117.52  |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         |  | 499          | +   | 67494.78 |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |  | 436          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |  |              |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                               |      |   |           | 7999 | =   | 335740.26 |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |  |              |     |          |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 511          | +   | 0.00     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                 |                                               |      |   |           | 7001 |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 512          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                               |      |   |           | 7002 |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 513          | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                               |      |   |           | 7003 |     | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 514          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |  | LOCALES      |     | 515      | +                                                                                                        | 0.00            | CONCILIACIN TRIBUTARIA                        |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |                 |  | DEL EXTERIOR |     | 516      | +                                                                                                        | 0.00            |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         |  | 517          | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                 |                                               |      |   |           | 801  | =   | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 518          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         |  | 519          | +   | 53809.28 | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |                                               |      |   |           | 802  | =   | 151.57    |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 520          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         |  | 521          | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA       | 097  | + | 0.00      |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    |  | 522          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | = | 0.00      |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |  | 524          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 |  | 525          | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |  | 526          | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                               |      |   |           | 803  | (-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |  | 527          | +   | 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  | (+) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |  | 531          | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |                                               |      |   |           | 808  | (+) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |  | 532          | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |                                               |      |   |           | 809  | (+) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |  | 533          | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                               |      |   |           | 810  | (+) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |  | 534          | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |                                               |      |   |           | 811  | (-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |  | 535          | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                               |      |   |           | 812  | (-) | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |  | 539          | =   | 53809.28 | (-) 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      |                                                                                                                                                                                   |      |
|                                                                                                               |                             |                 |  |              |     |          |                                                                                                          |                 |                                               |      |   |           |      |     |           |                                                                                                                                                                                   |      |

|                                                                                   |                 |              |          |          |          |                                                                                                     |     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------|
| NO CORRIENTES                                                                     | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR | 544      | +        | 0.00     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818 | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES      | 545      | +        | 0.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819 | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 546      | +        | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES      | 547      | +        | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829 | =    | 151.57  |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548      | +        | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549      | +        | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | 831 | 0.00 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550      | +        | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |     |      |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +        | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839 | =    | 0.00    |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552      | +        | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
|                                                                                   |                 |              | 553      | +        | 0.00     |                                                                                                     |     |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 554      | +        | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841 | (-)  | 2672.48 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 555      | +        | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842 | (=)  | 0.00    |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 556      | +        | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843 | (=)  | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 557      | +        | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844 | (+)  | 616.08  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 558      | +        | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845 | (-)  | 597.55  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 559      | +        | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847 | (-)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 560      | +        | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848 | (-)  | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 569      | =        | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849 | (-)  | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 579      | +        | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850 | (-)  | 102.91  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 589      | +        | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851 | (-)  | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 599      | =        | 53809.28 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             | 852 | (-)  | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  | 539+569+579+589 |              |          |          |          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 | 855 | =    | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |          |          |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    | 856 | =    | 84.38   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     | 601             | +            | 400.00   |          |          | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        | 857 | +    | 0.00    |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     | 602             | (-)          | 0.00     |          |          | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               | 858 | -    | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         | 611             | +            | 0.00     |          |          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         | 859 | =    | 0.00    |
| RESERVA LEGAL                                                                     | 621             | +            | 0.00     |          |          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         | 869 | =    | 84.38   |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              | 629             | +            | 0.00     |          |          |                                                                                                     |     |      |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       | 631             | +/(-)        | 0.00     |          |          |                                                                                                     |     |      |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632             | +            | 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 | =    | 2311.19 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             | 635             | +            | 0.00     |          |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | 871 | (+)  | 856.82  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     | 641             | +/(-)        | 0.00     |          |          |                                                                                                     | 872 | (+)  | 856.82  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +            | 13437.07 |          |          |                                                                                                     | 873 | (+)  | 597.55  |
| (-) 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             | +            | 0.00     |          |          | INTERES                                                                                             | 897 | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662             | (-)          | 151.57   |          |          | IMPUESTO                                                                                            | 898 | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             | 698             | =            | 13685.50 |          |          | MULTA                                                                                               | 899 | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698         | 699          | =        | 67494.78 |          |                                                                                                     |     |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |  |            |          |  |                                              | FIRMA CONTADOR |         |                           |               |     |           |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              | NOMBRE:        |         |                           |               |     |           |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0915365035 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 0916635154001 |     |           |          |  |

"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"