





|                                                                               |  |         |       |   |           |                                                                 |                                               |     |      |  |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|--|------|
| PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                                       |  |         |       |   |           |                                                                 |                                               |     |      |  |      |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)      |  | 634     | +     |   | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871 +872+873                   |                                               | 879 | =    |  | 0.00 |
| OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                       |  | 635     | +     |   | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                 | 871 | (+)  |  | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF |  | 641     | +/(-) |   | 0.00      |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                 | 872 | (+)  |  | 0.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                 |  | 651     | +     |   | 0.00      |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO | 873 | (+)  |  | 0.00 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                   |  | 652     | (-)   |   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |  |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                            |  | 653     | +     |   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                        |  | 654     | +     |   | 0.00      |                                                                 |                                               |     |      |  |      |
| RESERVA POR VALUACION                                                         |  | 655     | +     |   | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                               | 890 |      |  | 0.00 |
| SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES                                      |  | 656     | +     |   | 159664.08 | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                               |     |      |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                        |  | 661     | +     |   | 0.00      | INTERES                                                         |                                               | 897 | 0.00 |  |      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                                     |  | 662     | (-)   |   | 0.00      | IMPUESTO                                                        |                                               | 898 | 0.00 |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                         |  | 698     | =     |   | 160464.08 | MULTA                                                           |                                               | 899 | 0.00 |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                     |  | 599+698 | 699   | = | 263309.62 |                                                                 |                                               |     |      |  |      |

|                                                                                                                                                                             |                                        |                            |     |        |      |                                               |         |                                |                           |           |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------------|-----------|------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación 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, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 905                            | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 906                            | USD                       |           | 0.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                        |                            |     |        |      |                                               |         | 907                            | USD                       |           | 0.00 |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                            |     |        |      | DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS |         |                                | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                 | 0.00                       | 910 | N/C No | 0.00 | 912                                           | N/C No  | 0.00                           | 916                       | Resol No. | 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00                       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00                           | 915                       | 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:                                                                                                                                                                     |                                        | HUGO ANDRES HERRERA CASTRO |     |        |      | NOMBRE:                                       |         | CLARA ALEXANDRA YEPEZ MARCILLO |                           |           |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0922063623                 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0922576160001                  |                           |           |      |

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"