

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE |                                |                          |           |                |         |                |              |                         |       |       |                    |                 |                                |            |          |    |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------|----------------|---------|----------------|--------------|-------------------------|-------|-------|--------------------|-----------------|--------------------------------|------------|----------|----|
| 01                               | RUC                            | 1900119758001            | 02        | EXPEDIENTE     | 1603890 | 03             | RAZON SOCIAL | CASA DE VALORES AFINSOL |       |       |                    |                 |                                |            |          |    |
| 04                               | PROVINCIA                      | PICHINCHA                | 05        | COD. PROVINCIA | 17      | 06             | CANTON       | QUITO                   |       |       |                    |                 |                                |            |          |    |
| 09                               | CALLE                          | AV. COLON Y 9 DE OCTUBRE |           |                |         |                | 10           | NUMERO                  | 1430  | 11    | TELEF.             | 224924          | 12                             | FAX        | 551433   |    |
| 13                               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | CASA DE VALORES          |           |                |         |                | 14           | COD. ACTIVIDAD ECON.    | 81032 | 15    | TIPO CONTRIBUYENTE | 388             |                                |            |          |    |
| 16                               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                          |           |                |         |                |              |                         |       |       |                    | 17              | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 1704402468 |          |    |
| PERSONAL OCUPADO                 |                                | 20                       | DIRECCION | 1              | 21      | ADMINISTRACION | 22           | PRODUCCION              | 23    | OTROS | 24                 | AUDITOR EXTERNO | N/A                            | 25         | R.N.A.E. | 18 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |               | INGRESOS                                                 |     |               |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----|---------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 66.404.970    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | -             |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 208.707.867   | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | 1.494.300     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -             | Exportaciones                                            | 403 | -             |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -             | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -             |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 80.083.324    | Ingresos no operacionales                                | 405 | 21.355.594    |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | -             | Rentas exentas y no gravadas                             | 406 | 228.192.624   |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -             | Rentas con impuesto único                                | 407 | 3.814.802     |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -             | Otras rentas                                             | 408 | 21.937.988    |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -             | TOTAL INGRESOS                                           | 409 | 281.795.308   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -             | COSTO DE VENTAS                                          |     |               |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -             | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -             |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 26.144.172    | Compra de productos terminados                           | 502 | -             |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 17.677.172    | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -             |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 399.017.505   | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -             |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |               | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -             |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -             | Compras de materia prima                                 | 506 | -             |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -             | Importaciones de materia prima                           | 507 | -             |
| Vehículos                                                          | 153 | -             | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -             |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -             | Mano de obra directa                                     | 509 | -             |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -             | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -             |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | -             | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |               | Suministros y materiales                                 | 512 | -             |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 279.918.546   | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -             |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 27.563.133    | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -             |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -             | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -             |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -             | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -             |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 5.422.811     | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -             |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | 12.023.693    | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -             |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 300.880.797   | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -             |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 699.898.302   | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -             |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -             |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 76.484.963    | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | -             |
| Documentos por pagar                                               | 202 | 78.760.093    | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |               |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -             | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 63.533.969    |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 409.779       | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -             |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -             | Gastos de gestión                                        | 553 | 3.173.135     |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | -             | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -             |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 155.654.835   | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 12.847.520    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |               | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 4.368.168     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -             | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -             |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -             | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -             |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -             | Intereses y comisiones                                   | 559 | 375.318.724   |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | -             | Provisiones deducibles                                   | 560 | -             |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | -             | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 195.758.416   |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 155.654.835   | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 654.999.932   |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |               | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |               |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 1.005.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -             |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -             | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 126.737       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 65.000.000    | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -             |
| Reservas                                                           | 304 | -             | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 126.737       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -             | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | (373.331.361) |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | 38.774.898    |
| Otros superávit                                                    | 307 | -             | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -             |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (152.425.172) | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -             |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (373.331.361) | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | (334.556.463) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 544.243.467   | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | -             |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 699.898.302   | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | 18.152.255    |
|                                                                    |     |               | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 7.492.582     |
|                                                                    |     |               | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | 193.963.730   |
|                                                                    |     |               | (-) Re inversiones y leyes de fomento                    | 589 | -             |
|                                                                    |     |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)                      | 590 | (554.165.030) |
|                                                                    |     |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | -             |
|                                                                    |     |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | (554.165.030) |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO |     |           |  |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 5.240.653 |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 350.730   |  |
| Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)                 | 703 | 5.652.112 |  |

| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                |           |                                    |                             |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------------------------|----------------|-----------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                    | 705       | -                                  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 706            | -         |
| 704                                                                                                                                                         | 5.480.150 |                                    | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 707            | -         |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                   |           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |                             | 729            | 438.412   |
| IMP. 730                                                                                                                                                    | -         | EJER. IMP. 731                     | -                           | No. TRAM. 732  | -         |
| IMP. 740                                                                                                                                                    | -         | EJER. IMP. 741                     | -                           | No. TRAM. 742  | -         |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                 | -         | EJER. IMP. 751                     | -                           | FECH. ING. 743 | -         |
| Dedare que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |           | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |                             | 760            | -         |
| Firma del representante legal                                                                                                                               |           | (-) Anticipos pagados              |                             | 770            | 9.738.712 |
| Firma del contador                                                                                                                                          |           | (-) Impuestos retenidos            |                             | 771            | 626.953   |
| Nombre: RAMIRO TRUJILLO                                                                                                                                     |           | SALDO A FAVOR                      |                             | 772            | 9.927.253 |
| Metr. No. 801 23.391                                                                                                                                        |           | IMPUESTO A PAGAR                   |                             | 773            | -         |
| Efectivo                                                                                                                                                    |           | Interés por mora                   |                             | 774            | -         |
| S/ -                                                                                                                                                        |           | Multas                             |                             | 775            | -         |
| S/ -                                                                                                                                                        |           | TOTAL PAGADO                       |                             | 799            | -         |
| S/ -                                                                                                                                                        |           | Banco                              |                             | -              | -         |
| S/ -                                                                                                                                                        |           | Notas de Crédito (cantidad)        |                             | -              | -         |

| F) ESTADO DE RESULTADOS |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 23                      | Copia: Superintendencia de Compañías                                    |
| 24                      | Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 |
| 25                      | 24 ABR. 1997                                                            |
| 26                      | CENTRO DE REGISTRO DE MARCA CRUZ                                        |