

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 98190381   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0990904421001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | POZUELO DE ORO POZORO S.A.     |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                  |                                                                     |      |                                                                                                         |                     |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                                  |                                                                     |      |                                                                                                         |                     |                        |      |                                                      |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                                  |                                                                     |      |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS      |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +                    | 1646.88                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |      |                                                                                                         |                     | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 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 | =                                                    | 0.00 | 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 | +                    | 15212.20                                                                         | 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 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                     |      |                                                                                                         |                     | 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                   | +    | 0.00                                                 | 7032 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7033 | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +                    | 0.00                                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |      |                                                                                                         |                     | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |      |                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 | =                    | 16859.08                                                                         | 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                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |     |                      | 350                                                                              | +                                                                   | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |                        |      | 7141                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |     |                      | 351                                                                              | +                                                                   | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |                        |      | 7151                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7152 | +    | 0.00 | 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 | +    | 0.00 | 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                                                       |                 |              |     |     |                      | 358                                                                              | +                                                                   | 0.00 | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |                        |      | 7221                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                               | 7222 | +    | 0.00 | 7223 | 0.00 |



|                                                                                   |                 |              |                 |         |           |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|---------|-------|
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                             |                 |              |                 |         |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                            |                                                         | 814                                        | +    | 0.00    |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                          | 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    |       |
|                                                                                   |                 | 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             | +       | 252109.66 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                                         | 829                                        | =    | 0.00    |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 548             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES      | 549             | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa               | 831                                        | 0.00 |         |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                         | 832                                        | 0.00 |         |       |
|                                                                                   | 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      |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |              | 553             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              | 554             | +       | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                                         | 841                                        | (-)  | 5034.18 |       |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              | 555             | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                         | 842                                        | (=)  | 0.00    |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |              | 556             | +       | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                         | 843                                        | (=)  | 0.00    |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |              | 557             | +       | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                         | 844                                        | (+)  | 0.00    |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              | 558             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                         | 845                                        | (-)  | 0.00    |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              | 559             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                         | 847                                        | (-)  | 0.00    |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              | 560             | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                         | 848                                        | (-)  | 0.00    |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              | 569             | =       | 252109.66 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                         | 849                                        | (-)  | 0.00    |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              | 579             | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                         | 850                                        | (-)  | 0.00    |       |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |              | 589             | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                                         | 851                                        | (-)  | 0.00    |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 |              | 539+569+579+589 | 599     | =         | 309390.91                                                                                           | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES |                                            | 852  | (-)     | 0.00  |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |                 |         |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                                         | 855                                        | =    | 0.00    |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              | 601             | +       | 800.00    |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              | 602             | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              | 611             | +       | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                         | 856                                        | =    | 0.00    |       |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              | 621             | +       | 1056.12   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                         | 857                                        | +    | 0.00    |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |              | 629             | +       | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                         | 858                                        | -    | 0.00    |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |              | 631             | + / (-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                         | 859                                        | =    | 0.00    |       |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              | 632             | +       | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                         | 869                                        | =    | 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                                        | =    | 5051.53 |       |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              | 635             | +       | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                           | 871                                        | (+)  | 2525.77 |       |
|                                                                                   |                 |              |                 |         |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                           | 872                                        | (+)  | 2525.77 |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              | 641             | + / (-) | 43209.69  |                                                                                                     |                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)     | -0.01 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              | 651             | +       | 9746.20   |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |              | 652             | (-)     | 44691.15  |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |              | 653             | +       | 113051.42 |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |              | 654             | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                                         |                                            |      |         |       |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |              | 655             | +       | 522630.00 | 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      | INTERS                                                                                              |                                                         | 897                                        | 0.00 |         |       |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              | 662             | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                                         | 898                                        | 0.00 |         |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              | 698             | =       | 645802.28 | MULTA                                                                                               |                                                         | 899                                        | 0.00 |         |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699     | =         | 955193.19                                                                                           |                                                         |                                            |      |         |       |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0905391603 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0904743747001 |                           |     |           |

"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"