

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |     |                           |     |                                |                                 |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |     |                           |     |                                |                                 |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |     |                           |     |                                |                                 |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                 |  | No. 98916499 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |     |                           |     |                                |                                 |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991118594001                                                                                              |                                                                                        | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |                                | RADIO-TEL S.A. "EN LIQUIDACION" |  | 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 | + | 157626.05 |                                                                             | OPERACIONES DE INGRESO | 009 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE INGRESO | 013 | +   | 0.00 |           |  |
|                                                                           | OPERACIONES DE EGRESO  | 006 | + | 29150.08  |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | +   | 0.00 |           |  |
|                                                                           |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |     |      |           |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 015 | =    | 186776.13 |  |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |           |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     | 017 | =    |           |  |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         | ESTADO DE RESULTADOS |                         |      |                        |          |                |           |                                                                                                                                                    |         |                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|-----|--|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------|------------------------|----------|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         | INGRESOS             |                         |      |                        |          |                |           |                                                                                                                                                    |         |                                                      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                         |      |                        |          | TOTAL INGRESOS |           |                                                                                                                                                    |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +   |  | 348296.52  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                         |      | 6011                   | +        | 141717.16      | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |         |                                                      |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +   |  | 334699.76  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                         |      | 6021                   | +        | 15979.65       | 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 | +   |  | 508220.86  | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                      |                         |      | 6041                   | +        | 5486.00        | 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 | +   |  | 24905.59   | 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 | (-) |  | 24905.59   | 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                   | +        | 19663.13       | 6132      | 2312.55                                                                                                                                            |         |                                                      |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +   |  | 0.00       | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                         |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =              | 182846.30 | 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 | +   |  | 12141.90   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                         |      | 6001                   | 78737.20 |                |           |                                                                                                                                                    |         |                                                      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +   |  | 0.00       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                         |      | 6002                   | 19088.85 |                |           |                                                                                                                                                    |         |                                                      |  |
| 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 | =   |  | 1203359.04 | 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     | +              | 4423.34   | 7133                                                                                                                                               | 0.00    |                                                      |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +   |  | 81909.65   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      | 7141                    | +    | 0.00                   | 7142     | +              | 2102.92   | 7143                                                                                                                                               | 0.00    |                                                      |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +   |  | 487642.08  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      | 7151                    | +    | 0.00                   | 7152     | +              | 2431.11   | 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 | +   |  | 30366.14   | 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     | +              | 9.00      | 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 MVIL                                        |                 |              |  | 357 | +   |  | 0.00       | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                      | 7211                    | +    | 0.00                   | 7212     | +              | 1505.47   | 7213                                                                                                                                               | 1505.47 |                                                      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +   |  | 0.00       | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                      | 7221                    | +    | 0.00                   | 7222     | +              | 94.00     | 7223                                                                                                                                               | 0.00    |                                                      |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +   |  | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                      | 7231                    | +    | 0.00                   | 7232     | +              | 16.00     | 7233                                                                                                                                               | 0.00    |                                                      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  | 360 | (-) |  | 296358.24  | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +                      | 0.00     | 7242           | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7243    | 0.00                                                 |  |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                         |      |                        |          |                |           |                                                                                                                                                    |         |                                                      |  |
|                                                                                        |                 |              |  |     |     |  |            |                                                                                                         |                      |                         |      |                        |          |                |           |                                                                                                                                                    |         |                                                      |  |

|                                                                                                               |                             |                 |              |      |            |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------|------|-----------|------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-)  | 0.00       |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              |              | 7251 | +                                             | 0.00 | 7252      | +    | 0.00     | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +    | 0.00       |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |                                               |      | 7262      | +    | 30130.67 | 7263      | 30130.67                                                                                                                                                                          |          |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363          | (-)  | 0.00       |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +                                             | 0.00 | 7272      | +    | 0.00     | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364          | (-)  | 0.00       |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |              | 7281 | +                                             | 0.00 | 7282      | +    | 0.00     | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365          | +    | 0.00       |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           |              | 7291 | +                                             | 0.00 | 7292      | +    | 0.00     | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366          | (-)  | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       |              | 7301 | +                                             | 0.00 | 7302      | +    | 0.00     | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367          | (-)  | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7311 | +                                             | 0.00 | 7312      | +    | 0.00     | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368          | +    | 0.00       | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       |              | 7321 | +                                             | 0.00 | 7322      | +    | 757.47   | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369          | (-)  | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7331 | +                                             | 0.00 | 7332      | +    | 0.00     | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370          | (-)  | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       |              | 7341 | +                                             | 0.00 | 7342      | +    | 0.00     | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =    | 303559.63  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7351 | +                                             | 0.00 | 7352      | +    | 0.00     | 7353      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |      |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL        |      | 7361                                          | +    | 0.00      | 7362 | +        | 0.00      | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR |      | 7371                                          | +    | 0.00      | 7372 | +        | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +    | 0.00       |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                             | LOCAL        |      | 7381                                          | +    | 0.00      | 7382 | +        | 104.00    | 7383                                                                                                                                                                              | 104.00   |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR |      | 7391                                          | +    | 0.00      | 7392 | +        | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +    | 55229.38   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                |              | 7401 | +                                             | 0.00 | 7402      | +    | 8683.43  | 7403      | 8683.43                                                                                                                                                                           |          |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-)  | 55229.38   |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             |              | 7411 | +                                             | 0.00 | 7412      | +    | 0.00     | 7413      | 0.00                                                                                                                                                                              |          |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-)  | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |              |      | 7421                                          | +    | 78736.76  | 7422 | +        | 19067.09  | 7423                                                                                                                                                                              | 19067.09 |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =    | 0.00       | MERMAS                                                                                                   |                                             |              |      | 7431                                          | +    | 0.00      | 7432 | +        | 0.00      | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |      |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |              |      | 7441                                          | +    | 0.00      | 7442 | +        | 10230.04  | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411          | +    | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                             |              |      | 7451                                          | +    | 0.00      | 7452 | +        | 0.00      | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412          | +    | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                             |              |      |                                               |      |           | 7462 | +        | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413          | +    | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |              |      |                                               |      |           | 7472 | +        | 11163.32  | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414          | +    | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                             |              |      | 7481                                          | +    | 0.00      | 7482 | +        | 1363.44   | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415          | +    | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                             |              |      | 7491                                          | +    | 0.00      | 7492 | +        | 0.09      | 7493                                                                                                                                                                              | 0.09     |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                                             | ACELERADA    |      | 7501                                          | +    | 0.00      | 7502 | +        | 0.00      | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             | NO ACELERADA |      | 7511                                          | +    | 0.00      | 7512 | +        | 29751.13  | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                             |              |      | 7521                                          | +    | 0.00      | 7522 | +        | 6476.88   | 7523                                                                                                                                                                              | 6476.88  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                             |              |      | 7531                                          | +    | 0.00      |      |          |           | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420          | +    | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                                             |              |      |                                               |      |           | 7542 | +        | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421          | +    | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                                             |              |      | 7551                                          | +    | 0.00      |      |          |           | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 | 422          | (-)  | 0.00       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                                             |              |      | 7561                                          | +    | 0.00      | 7562 | +        | 5894.11   | 7563                                                                                                                                                                              | 2297.31  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 | 423          | (-)  | 0.00       | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                                             |              |      | 7571                                          | +    | 0.00      | 7572 | +        | 19088.85  | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +    | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                                             |              |      | 7581                                          | +    | 0.00      | 7582 | +        | 44781.91  | 7583                                                                                                                                                                              | 4122.46  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =    | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              |      | 7591                                          | +    | 0.00      | 7592 | +        | 0.00      | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00     |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +    | 303559.63  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |              |      | 7991                                          | +    | 78736.76  |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +    | 166060.00  |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           | 7992 | =        | 198074.27 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |          |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499          | +    | 1506918.67 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +            | 0.00 |            |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |      |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              |      | 7999                                          | =    | 276811.03 |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |              |      |            |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511          | +    | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              |      | 7001                                          |      | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512          | +    | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |      | 7002                                          |      | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513          | +    | 602.01     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |              |      | 7003                                          |      | 19088.05  |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |              |      |            |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      | 515  | +          | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR | 516  | +          | 0.00                                                                                                     |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | LOCALES         | 517          | +    | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                             |              |      | 801                                           | =    | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +    | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                             |              |      | 802                                           | =    | 93964.73  |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +    | 10024.46   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                             |              |      | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      |           |      | 097      | +         |                                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |           |      | 098      | =         |                                                                                                                                                                                   | 0.00     |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +    | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +    | 70243.91   |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +    | 0.00       | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              |      | 803                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +    | 0.00       | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              |      | 804                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                                             |              |      | 805                                           | (-)  | 2312.55   |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529          | +    | 0.00       | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                             |              |      | 806                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530          | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                                             |              |      | 807                                           | (+)  | 72387.40  |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                             |              |      | 808                                           | (+)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +    | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                             |              |      | 809                                           | (+)  | 1130.06   |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +    | 0.00       | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]}" |                                             |              |      | 810                                           | (+)  | 177.37    |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +    | 0.00       | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |              |      | 811                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |              |      | 812                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =    | 80870.38   | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                                             |              |      | 813                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |              |      |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                                             |              |      | 814                                           | +    | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                                             |              |      | 815                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542          | +    | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                                             |              |      | 816                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543          | +    | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                                             |              |      | 817                                           | (-)  | 0.00      |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |
|                                                                                                               |                             |                 |              |      |            |                                                                                                          |                                             |              |      |                                               |      |           |      |          |           |                                                                                                                                                                                   |          |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |            |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 0.00       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 22582.45 |      |
|                                                                                   |                 | 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 | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| 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       | (-)  | 70243.91 |      |
| 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       | (+)  | 67533.55 |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 5520.56  |      |
| 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 | =     | 0.00       | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00       | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 3910.98  |      |
| 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 | =     | 80870.38   | (-) 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       | =    | 58102.01 |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 300000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 178977.60  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 743555.00  | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 194834.29  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 58102.01 |      |
| 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 | +     | 60936.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +     | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 8924.16  |      |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 133898.00  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 1701.80  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | 172889.90  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 1701.80  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 5520.56  |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 0.00       | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 164208.64  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 1426048.29 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 1506918.67 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 58102.01  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         |     | 58102.01  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       |     | 58102.01  |
| 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 | 0912706363 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0913721296001 |                           |     |           |

"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"