

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                               |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98044734   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                               |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992728019001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | ECONOMIA MERCADOS Y SISTEMAS ECONMERSIST S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE 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 | +        | 29526.23                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                         |                     | 6011                   | +              | 355761.56 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                         |                     | 6021                   | +              | 35000.00  | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-)      | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                         |                     | 6031                   | +              | 0.00      | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |  |                         | 6041                | +                      | 0.00           | 6042      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  |                         | 6051                | +                      | 0.00           | 6052      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 40067.00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |  |                         | 6061                | +                      | 0.00           | 6062      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |  |                         | 6071                | +                      | 0.00           | 6072      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00     | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |  |                         | 6081                | +                      | 0.00           | 6082      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |  |                         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                   | +              | 0.00      | 6092                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                         |  |                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101                   | +              | 0.00      | 6102                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                  |                                                                                                         |  |                         | DEL EXTERIOR        | 6111                   | +              | 0.00      | 6112                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-)      | 642.58                                                           | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |  |                         |                     | 6121                   | +              | 0.00      | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |  |                         |                     | 6131                   | +              | 0.00      | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |  |  |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +        | 10532.96                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                         |                     | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =         | 390761.56                                                   | 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 | +        | 0.00                                                             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |  |                         |                     | 6001                   | 0.00           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |  |                         |                     | 6002                   | 0.00           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |  |                         |                     |                        |                |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |                |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                         |  |                         | COSTO               |                        | GASTO          |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |  |                         | 7010                | +                      |                |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |  |                         | 7011                | +                      | 0.00           |           |                                                             | 7012                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     | 332 | +        | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |  |                         | 7021                | +                      | 0.00           |           |                                                             | 7023                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     | 333 | +        | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |  |                         | 7031                | +                      | 0.00           | 7032      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |  |                         | 7041                | (-)                    | 0.00           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |  |                         | 7051                | +                      | 0.00           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |  |                         | 7061                | +                      | 0.00           |           |                                                             | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +        | 0.00                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |  |                         | 7071                | +                      | 0.00           |           |                                                             | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     | 338 | (-)      | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |  |                         | 7081                | (-)                    | 0.00           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     | 339 | +        | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |  |                         | 7091                | +                      | 0.00           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 340 | +        | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |  |                         | 7101                | (-)                    | 0.00           |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     | 345 | =        | 79483.61                                                         | 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              |                 |              |     |     |          |                                                                  | SUELDO, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                         |  |                         | 7131                | +                      | 0.00           | 7132      | +                                                           | 25687.32                                                                                                                                           | 7133 | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +        | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                         | 7141                | +                      | 0.00           | 7142      | +                                                           | 3102.95                                                                                                                                            | 7143 | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                         | 7151                | +                      | 0.00           | 7152      | +                                                           | 3376.10                                                                                                                                            | 7153 | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                         | 7161                | +                      | 0.00           | 7162      | +                                                           | 249395.74                                                                                                                                          | 7163 | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +        | 5835.20                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                         | 7171                | +                      | 0.00           | 7172      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +        | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                         | 7181                | +                      | 0.00           | 7182      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                         | 7191                | +                      | 0.00           | 7192      | +                                                           | 20762.38                                                                                                                                           | 7193 | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +        | 604.47                                                           | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                         | 7201                | +                      | 0.00           | 7202      | +                                                           | 201.74                                                                                                                                             | 7203 | 0.00 |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +        | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                         | 7211                | +                      | 0.00           | 7212      | +                                                           | 345.00                                                                                                                                             | 7213 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                         | 7221                | +                      | 0.00           | 7222      | +                                                           | 2874.93                                                                                                                                            | 7223 | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +        | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                         | 7231                | +                      | 0.00           | 7232      | +                                                           | 12414.00                                                                                                                                           | 7233 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)      | 979.84                                                           | PROVISIONES                                                                                             |  | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                | +                      | 0.00           | 7242      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |  |  |
|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |                |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |                |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |
|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |  |                         |                     |                        |                |           |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |  |  |

|                                                                                                               |                             |              |  |                 |     |          |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|-----------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|------|------|----------|------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              |  | 361             | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | +    |      | 0.00     | 7252 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7253 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |  | 362             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |      |      |          |      | 7262 | +         |                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7263 |      | 0.00 |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              |  | 363             | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 | +    |      | 0.00     | 7272 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7273 |      | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |  | 364             | (-) | 0.00     |                                                                                                          |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281 | +    |      | 0.00     | 7282 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7283 |      | 0.00 |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |  | 365             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | +    |      | 0.00     | 7292 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7293 |      | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              |  | 366             | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL           | 7301                                        | +    |      | 0.00 | 7302     | +    |      | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              |  | 367             | (-) | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7311                                        | +    |      | 0.00 | 7312     | +    |      | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              |  | 368             | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                               | LOCAL           | 7321                                        | +    |      | 0.00 | 7322     | +    |      | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              |  | 369             | (-) | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7331                                        | +    |      | 0.00 | 7332     | +    |      | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              |  | 370             | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL           | 7341                                        | +    |      | 0.00 | 7342     | +    |      | 0.00      | 7343                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |  | 379             | =   | 5459.83  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +    |      | 0.00 | 7352     | +    |      | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |  |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361 | +    |      | 0.00     | 7362 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 |      | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              |  | 381             | +   | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7371                                        | +    |      | 0.00 | 7372     | +    |      | 0.00      | 7373                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              |  | 382             | +   | 0.00     |                                                                                                          | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381 | +    |      | 0.00     | 7382 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |  | 383             | +   | 0.00     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7391                                        | +    |      | 0.00 | 7392     | +    |      | 0.00      | 7393                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  | 384             | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS    | 7401                                        | +    |      | 0.00 | 7402     | +    |      | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              |  | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7411                                        | +    |      | 0.00 | 7412     | +    |      | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              |  | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                 |                                             | 7421 | +    |      | 0.00     | 7422 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              |  | 389             | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                   |                 |                                             | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 |      | 0.00 |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |  |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                                             | 7441 | +    |      | 0.00     | 7442 | +    |           | 3259.22                                                                                                                                                                           | 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     | +    |      | 1425.48   | 7463                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |  | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |      |      |      | 7472     | +    |      | 0.00      | 7473                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                             | 7481 | +    |      | 0.00     | 7482 | +    |           | 718.33                                                                                                                                                                            | 7483 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                 |                                             | 7491 | +    |      | 0.00     | 7492 | +    |           | 2153.61                                                                                                                                                                           | 7493 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                 | ACELERADA                                   | 7501 | +    |      | 0.00     | 7502 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7503 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 | NO ACELERADA                                | 7511 | +    |      | 0.00     | 7512 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7513 |      | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                 |                                             | 7521 | +    |      | 0.00     | 7522 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7523 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                 |                                             | 7531 | +    |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   | 7533 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                  |                 |                                             |      |      |      | 7542     | +    |      | 0.00      | 7543                                                                                                                                                                              |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                        |                 |                                             | 7551 | +    |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   | 7553 |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              |  | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                 |                                             | 7561 | +    |      | 0.00     | 7562 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 |      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              |  | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                 |                                             | 7571 | +    |      | 0.00     | 7572 | +    |           | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                             | 7581 | +    |      | 0.00     | 7582 | +    |           | 27000.66                                                                                                                                                                          | 7583 |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592 | +    |           | 1489.74                                                                                                                                                                           | 7593 |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  | 445             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 5459.83                                                                                                  | TOTAL COSTOS    |                                             |      | 7991 | +    |          | 0.00 |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                             |      |      |      | 7992     | =    |      | 354207.20 | 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 | +        | 84943.44                                                                                                 |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |  | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |  |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             |      |      |      | 7999     | =    |      | 354207.20 |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| 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             | +   | 5625.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                             |      |      |      | 7003     |      |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | 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     |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES      |  | 517             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                 |                                             | 801  | =    |      | 36554.36 |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 518             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 519             | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |                                             | 802  | =    |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 521             | +   | 20839.13 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 |                                             |      |      |      | 097      | +    |      | 0.00      |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |  | 524             | +   | 0.00     |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      | 098      | =    |      | 36554.36  |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |  | 525             | +   | 925.87   |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |  | 526             | +   | 5483.15  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             | 803  | (-)  |      | 5483.15  |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |  | 527             | +   | 751.77   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                             | 804  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |  | 528             | +   | 1083.12  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |                                             | 805  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              |  | 529             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                             | 806  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              |  | 530             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                 |                                             | 807  | (+)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              |  | 531             | +   | 0.00     | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                 |                                             | 808  | (+)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              |  | 532             | +   | 0.00     | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                 |                                             | 809  | (+)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              |  | 533             | +   | 0.00     | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             | 810  | (+)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              |  | 534             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |                                             | 811  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |  | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                             | 812  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |  | 539             | =   | 34708.04 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                 |                                             | 813  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |  |                 |     |          | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                 |                                             | 814  | +    |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      |  | 541             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |                                             | 815  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  | 542             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                 |                                             | 816  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  | 543             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                 |                                             | 817  | (-)  |      | 0.00     |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |              |  |                 |     |          |                                                                                                          |                 |                                             |      |      |      |          |      |      |           |                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |     |         |          |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| 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       | =    | 31071.21 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 6835.67  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 31071.21 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 0.00     |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 6835.67  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +       | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 5909.80  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +       | 178.29   | (-) 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 | =       | 178.29   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =       | 34886.33 | (-) 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       | =    | 925.87   |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +       | 1000.00  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 140.81   | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +       | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | + / (-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 925.87   |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +       | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +       | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 0.00     |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | + / (-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 24680.76 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00     |          |
| (-) 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 | +       | 24235.54 | INTERS                                                                                              |                                            | 897       |      | 0.00     |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       |      | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 50057.11 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       |      | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 84943.44 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         |     | 925.87    |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         |     | 925.87    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       |     | 925.87    |
| 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                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |               | 0.00                      |     | 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 | 0940699440 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0918749110001 |                           |     |           |

"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"