

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                            |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                                            |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                                            |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                             |  |  | No. | 98953674   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                            |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1391775903001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | CONSULTORES INDUSTRIALES Y PRODUCTOS DEL MAR S.A. CIPROMAR |  |  | 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 | +         | 3553.00                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |  |                         | 6011                   | +              | 12930.20   | 6012       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +         | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |  |                         | 6021                   | +              | 1212986.31 | 6022       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-)       | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |  |                         | 6031                   | +              | 123599.20  | 6032       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |  | 6041                    | +                      | 0.00           | 6042       | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00      | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |  | 6051                    | +                      | 0.00           | 6052       | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00      | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |  | 6061                    | +                      | 0.00           | 6062       | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |  | 6071                    | +                      | 0.00           | 6072       | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00      | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |  | 6081                    | +                      | 0.00           | 6082       | 0.00       |                                                                                                                                                     |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         |                                                                                                         |  | DE RECURSOS PBLICOS     | 6091                   | +              | 0.00       | 6092       | 0.00                                                                                                                                                |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 148103.96 |                                                                  |                                                                                                         |  | 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 | (-)       | 1481.04                                                          | 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 | +         | 10181.31                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |  |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =          | 1349515.71 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "totales 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                   | +              | 1076741.92 |            |                                                                                                                                                     | 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                   | +              | 21019.50   | 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 | =         | 160357.23                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |  |                         | 7111                   | +              | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |           |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |  |                         | 7121                   | (-)            | 0.00       |            |                                                                                                                                                     |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |           |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |  |                         | 7131                   | +              | 42400.65   | 7132       | +                                                                                                                                                   | 34080.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +         | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |                         | 7141                   | +              | 6656.36    | 7142       | +                                                                                                                                                   | 4940.00  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +         | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |  |                         | 7151                   | +              | 7913.85    | 7152       | +                                                                                                                                                   | 6468.85  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +         | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |  |                         | 7161                   | +              | 0.00       | 7162       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +         | 0.00                                                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |  |                         | 7171                   | +              | 0.00       | 7172       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +         | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |  |                         | 7181                   | +              | 0.00       | 7182       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +         | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |  |                         | 7191                   | +              | 0.00       | 7192       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +         | 0.00                                                             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |  |                         | 7201                   | +              | 0.00       | 7202       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +         | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |  |                         | 7211                   | +              | 0.00       | 7212       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +         | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |  |                         | 7221                   | +              | 0.00       | 7222       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +         | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |  |                         | 7231                   | +              | 8560.00    | 7232       | +                                                                                                                                                   | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)       | 0.00                                                             | 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       | +                                                                                                                                                                                | 1481.04 | 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             | =    | 0.00     |                                                                                                          | 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     |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                                         | DEL EXTERIOR | 7371                                          | +    | 0.00       | 7372                                                                                                                                                                             | +       | 0.00      | 7373 | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +    | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | 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     | OTRAS PRDIDAS                                                                                            | 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     |                                                                                                          |                                                         |              | 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                                                                                                                                                                             | +       | 0.00      | 7443 | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +    | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                                                         |              | 7451                                          | +    | 0.00       | 7452                                                                                                                                                                             | +       | 0.00      | 7453 | 0.00 |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +    | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                                                         |              |                                               |      |            | 7462                                                                                                                                                                             | +       | 0.00      | 7463 | 0.00 |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +    | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                                         |              |                                               |      |            | 7472                                                                                                                                                                             | +       | 10614.73  | 7473 | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +    | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                                                         |              | 7481                                          | +    | 0.00       | 7482                                                                                                                                                                             | +       | 0.00      | 7483 | 0.00 |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +    | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                                                         |              | 7491                                          | +    | 0.00       | 7492                                                                                                                                                                             | +       | 0.00      | 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 | +          | 25089.00                                                                                                                                                                         | 7582    | +         | 0.00 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =    | 0.00     |                                                                                                          | PAGOS POR OTROS BIENES                                  |              |                                               | 7591 | +          | 1199.64                                                                                                                                                                          | 7592    | +         | 0.00 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +    | 0.00     |                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                            |              |                                               | 7991 | +          | 1189580.92                                                                                                                                                                       |         |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498  | +        |                                                                                                          |                                                         |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      | 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                                          | =    | 57584.62   | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de 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  | +        |                                                                                                          |                                                         |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         | 160357.23 |      |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                                         |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |      |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                                         |              | 7999                                          | =    | 1247165.54 |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |      |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                                         |              | 7001                                          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                         |              | 7002                                          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +    | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                                         |              | 7003                                          |      | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513          | +               | 0.00 |          |                                                                                                          |                                                         |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00 |          |                                                                                                          |                                                         |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              | LOCALES         | 515  | +        | 0.00                                                                                                     | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                  |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
|                                                                                                               |                             |              | DEL EXTERIOR    | 516  | +        | 0.00                                                                                                     |                                                         |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +    | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                                         |              | 801                                           | =    | 102350.17  |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | 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             | +    | 47353.65 | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                                         |              | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      | 097  | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |         |           |      |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                                         |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +    | 0.00     |                                                                                                          |                                                         |              | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | =          | 102350.17                                                                                                                                                                        |         |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +    | 4435.44  |                                                                                                          |                                                         |              |                                               |      |            |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +    | 15352.53 | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                                         |              | 803                                           | (-)  | 15352.53   |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +    | 2288.13  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                                         |              | 804                                           | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +    | 0.00     | (-) 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             | +    | 5359.71  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                                         |              | 812                                           | (-)  | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =    | 74789.46 | (-) 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       | =    | 86997.64 |          |
|                                                                                   |                 | 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 | 19139.48 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 86997.64 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 7265.75  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 11873.73 |          |
| 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       | (+)  | 3231.05  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 10669.34 |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 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 | =     | 74789.46  | (-) 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       | =    | 4435.44  |          |
| 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 | +     | 500.00    | (+ 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       | =    | 4435.44  |          |
| 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       | =    | 8704.86  |          |
| 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 | +     | 22191.40  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 8704.86  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 5981.79   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| 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 | +     | 67858.16  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 85567.77  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 160357.23 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 4435.44 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 4435.44 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 4435.44 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00    |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00    |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |         |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918     | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919     | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |         |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |         |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |         |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1802036549 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1309662706001             |           |         |           |

"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"