

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. 98948176 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0992681594001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | LOBELIA S.A.                   |  |  | 203          | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     |   |  | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |            |                                                                                                         |                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|---|--|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     |   |  | INGRESOS             |                                                                  |                     |            |                                                                                                         |                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |   |  |                      |                                                                  |                     |            |                                                                                                         |                         |      | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  |     |   |  | 311                  | +                                                                |                     | 10354.04   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |      |                | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     |   |  | 312                  | +                                                                |                     | 0.00       | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |      |                | 6021                   | +    | 9089.91                                              | 6022     | 0.00                                                                                                                                               |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     |   |  | 313                  | (-)                                                              |                     | 0.00       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |      |                | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032     | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | + |  | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |            |                                                                                                         | 6041                    | +    | 0.00           | 6042                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | + |  | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |            |                                                                                                         | 6051                    | +    | 0.00           | 6052                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | + |  | 2999.01              | 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 | + |  | 28917.60             |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    |            | 6101                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6102           | 0.00                   |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | + |  | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        |            | 6111                                                                                                    | +                       | 0.00 | 6112           | 0.00                   |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  |     |   |  | 322                  | (-)                                                              |                     | 0.00       | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |      |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  |     |   |  | 323                  | +                                                                |                     | 0.00       | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |      |                | 6131                   | +    | 52590.93                                             | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  |     |   |  | 324                  | +                                                                |                     | 4778.88    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |      |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 61680.84 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  |     |   |  | 325                  | +                                                                |                     | 0.00       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |      |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  |     |   |  | 326                  | +                                                                |                     | 4738.89    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |      |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  |     |   |  | 327                  | +                                                                |                     | 319374.29  | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  |     |   |  | 328                  | +                                                                |                     | 0.00       |                                                                                                         |                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  |     |   |  | 329                  | +                                                                |                     | 0.00       |                                                                                                         |                         |      |                | COSTO                  |      | GASTO                                                |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  |     |   |  | 330                  | +                                                                |                     | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010 | +              |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  |     |   |  | 331                  | +                                                                |                     | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011 | +              | 0.00                   |      |                                                      | 7012     | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  |     |   |  | 332                  | +                                                                |                     | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021 | +              | 0.00                   |      |                                                      | 7023     | 0.00                                                                                                                                               |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  |     |   |  | 333                  | +                                                                |                     | 0.00       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031 | +              | 0.00                   | 7032 | +                                                    | 0.00     | 7033                                                                                                                                               | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  |     |   |  | 334                  | +                                                                |                     | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041 | (-)            | 0.00                   |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  |     |   |  | 335                  | +                                                                |                     | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051 | +              | 0.00                   |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  |     |   |  | 336                  | (-)                                                              |                     | 0.00       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061 | +              | 67960.56               |      |                                                      | 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 | (-)            | 4738.89                |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |  |     |   |  | 339                  | +                                                                |                     | 0.00       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091 | +              | 63589.05               |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     |   |  | 340                  | +                                                                |                     | 0.00       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101 | (-)            | 319374.29              |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |  |     |   |  | 345                  | =                                                                |                     | 371162.71  | 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 | +              | 40778.45               | 7132 | +                                                    | 0.00     | 7133                                                                                                                                               | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     |   |  | 350                  | +                                                                |                     | 1070000.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141 | +              | 11951.10               | 7142 | +                                                    | 0.00     | 7143                                                                                                                                               | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     |   |  | 351                  | +                                                                |                     | 36287.23   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151 | +              | 4954.56                | 7152 | +                                                    | 0.00     | 7153                                                                                                                                               | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     |   |  | 352                  | +                                                                |                     | 0.00       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161 | +              | 75367.71               | 7162 | +                                                    | 3861.87  | 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                  | +                                                                |                     | 65562.50   | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181 | +              | 0.00                   | 7182 | +                                                    | 0.00     | 7183                                                                                                                                               | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     |   |  | 355                  | +                                                                |                     | 0.00       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191 | +              | 1421.50                | 7192 | +                                                    | 61.58    | 7193                                                                                                                                               | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     |   |  | 356                  | +                                                                |                     | 0.00       | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201 | +              | 11749.50               | 7202 | +                                                    | 1124.62  | 7203                                                                                                                                               | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |  |     |   |  | 357                  | +                                                                |                     | 2800.00    | 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 | +              | 24712.02               | 7222 | +                                                    | 896.66   | 7223                                                                                                                                               | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     |   |  | 359                  | +                                                                |                     | 0.00       | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231 | +              | 12890.61               | 7232 | +                                                    | 521.57   | 7233                                                                                                                                               | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |  |     |   |  | 360                  | (-)                                                              |                     | 3499.20    | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241 | +              | 0.00                   | 7242 | +                                                    | 0.00     | 7243                                                                                                                                               | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |  |                      |                                                                  |                     |            |                                                                                                         |                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |  |                      |                                                                  |                     |            |                                                                                                         |                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                        |                 |              |  |     |   |  |                      |                                                                  |                     |            |                                                                                                         |                         |      |                |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|---------|----------|------|------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361 | (-) | 0.00       |                                                                                                          | PARA DESAHUCIO                              |              | 7251 | +    | 0.00    | 7252     | +    | 0.00 | 7253     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00       |                                                                                                          | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |      |         | 7262     | +    | 0.00 | 7263     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-) | 0.00       |                                                                                                          | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS |              | 7271 | +    | 0.00    | 7272     | +    | 0.00 | 7273     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00       |                                                                                                          | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |              | 7281 | +    | 0.00    | 7282     | +    | 0.00 | 7283     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +   | 0.00       |                                                                                                          | OTRAS PROVISIONES                           |              | 7291 | +    | 0.00    | 7292     | +    | 0.00 | 7293     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-) | 0.00       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL                                       |              | 7301 | +    | 0.00    | 7302     | +    | 0.00 | 7303     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-) | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7311 | +    | 0.00    | 7312     | +    | 0.00 | 7313     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +   | 0.00       | COMISIONES                                                                                               | LOCAL                                       |              | 7321 | +    | 0.00    | 7322     | +    | 0.00 | 7323     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00       |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7331 | +    | 0.00    | 7332     | +    | 0.00 | 7333     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-) | 0.00       | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL                                       |              | 7341 | +    | 0.00    | 7342     | +    | 0.00 | 7343     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =   | 1171150.53 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                |              | 7351 | +    | 0.00    | 7352     | +    | 0.00 | 7353     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |     |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS                                | LOCAL        |      | 7361 | +       | 0.00     | 7362 | +    | 0.00     | 7363 | 0.00                                                                                                                                                                              |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR |      | 7371 | +       | 0.00     | 7372 | +    | 0.00     | 7373 | 0.00                                                                                                                                                                              |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +   | 0.00       |                                                                                                          | NO RELACIONADOS                             | LOCAL        |      | 7381 | +       | 0.00     | 7382 | +    | 0.00     | 7383 | 0.00                                                                                                                                                                              |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             | DEL EXTERIOR |      | 7391 | +       | 0.00     | 7392 | +    | 0.00     | 7393 | 0.00                                                                                                                                                                              |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +   | 0.00       | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS                                |              | 7401 | +    | 0.00    | 7402     | +    | 0.00 | 7403     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-) | 0.00       |                                                                                                          | NO RELACIONADAS                             |              | 7411 | +    | 0.00    | 7412     | +    | 0.00 | 7413     | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-) | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                                             |              |      | 7421 | +       | 0.00     | 7422 | +    | 0.00     | 7423 | 0.00                                                                                                                                                                              |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =   | 0.00       | MERMAS                                                                                                   |                                             |              |      | 7431 | +       | 0.00     | 7432 | +    | 0.00     | 7433 | 0.00                                                                                                                                                                              |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |     |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                                             |              |      | 7441 | +       | 0.00     | 7442 | +    | 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 | +    | 205.61   | 7463 | 0.00                                                                                                                                                                              |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                                             |              |      |      |         |          | 7472 | +    | 23775.70 | 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 | +       | 1427.52  | 7492 | +    | 3723.75  | 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 | +    | 3499.20 | 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 | +       | 25109.59 | 7582 | +    | 16846.75 | 7583 | 16127.24                                                                                                                                                                          |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =   | 0.00       | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                                             |              |      | 7591 | +       | 0.00     | 7592 | +    | 0.00     | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                              |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 1171150.53 | TOTAL COSTOS                                                                                             |                                             |              |      | 7991 | +       | 21298.19 |      |      |          |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                             |                                             |              |      |      |         |          | 7992 | =    | 51018.11 |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +   | 1542313.24 |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |     |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                                             |              |      | 7999 | =       | 72316.30 |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 0.00       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                                             |              |      | 7001 |         | 0.00     |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |      | 7002 |         | 0.00     |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 58408.83   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                                             |              |      | 7003 |         | 0.00     |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +   | 584604.17  |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          | 801  | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +   | 0.00       | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                       |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                                             |              |      |      |         |          | 802  | =    | 10635.46 |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 815.57     |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00       |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +   | 0.00       | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                                             |              |      |      |         |          | 098  | =    | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +   | 549.57     |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +   | 0.00       | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                                             |              |      |      |         |          | 803  | (-)  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +   | 1738.75    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                                             |              |      |      |         |          | 804  | (-)  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +   | 5022.36    | (-) 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  | (+)  | 16127.24 |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                                             |              |      |      |         |          | 808  | (+)  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +   | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                                             |              |      |      |         |          | 809  | (+)  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +   | 0.00       | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |              |      |      |         |          | 810  | (+)  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +   | 0.00       | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                                             |              |      |      |         |          | 811  | (-)  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +   | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                                             |              |      |      |         |          | 812  | (-)  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =   | 651139.25  | (-) 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  | (-)  | 2352.90  |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543 | +   | 0.00       | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                                             |              |      |      |         |          | 817  | (-)  | 0.00     |      |                                                                                                                                                                                   |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |     |            |                                                                                                          |                                             |              |      |      |         |          |      |      |          |      |                                                                                                                                                                                   |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |            |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 890000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 3138.88 |
|                                                                                   |                 | 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 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +      | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 690.55  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 50.08   |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 640.47  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +      | 0.00       | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +      | 0.00       | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 90.90   |
| 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 | =      | 890000.00  | (-) 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 | =      | 1541139.25 | (-) 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       | =    | 549.57  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +      | 12500.00   | 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 | +      | 0.00       | (+) 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       | =    | 549.57  |
| 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       | =    | 6382.89 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 3146.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00       |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 3146.00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 90.89   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +      | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +      | 0.00       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +      | 0.00       | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +      | 0.00       | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 11326.01   | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 1173.99    | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 1542313.24 |                                                                                                     |                                            |           |      |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |        |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|--------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |        |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 549.57 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00   |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00   |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 549.57 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 549.57 |           |
| 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 | 1706781984 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0702625831001 |                           |        |           |

"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"