

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|----------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98604083   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                        |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991276831001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | LA CASA DEL AMORTIGUADOR CASMORSA S.A. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 15214.14            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                | 6011                   | +    | 1686621.98                                           | 6012       | 0.00                                                                                                                                             |           |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |                | 6021                   | +    | 0.00                                                 | 6022       | 0.00                                                                                                                                             |           |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         |                | 6031                   | +    | 0.00                                                 | 6032       | 0.00                                                                                                                                             |           |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |                                                                                                         | 6041                    | +              | 0.00                   | 6042 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |                                                                                                         | 6051                    | +              | 0.00                   | 6052 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 73856.60             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061                    | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071                    | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         | 6081                    | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6092                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6102                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6112                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 3918.81             | 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                   | +    | 103727.32                                            | 6132       | 0.00                                                                                                                                             |           |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 28452.14            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 1790349.30 | En la columna "Valor exento registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta |           |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   | 325                  | +                                                                | 59460.47            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 412530.87           |                                                                                                         |                         |                | 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                   | +    | 311610.78                                            |            | 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                   | +    | 954094.82                                            | 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                   | (-)  | 412530.87                                            |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         |                | 7051                   | +    | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         |                | 7061                   | +    | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  | 7063      | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         |                | 7071                   | +    | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  | 7073      | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         |                | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         |                | 7091                   | +    | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         |                | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 585595.41           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         |                | 7111                   | +    | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         |                | 7121                   | (-)  | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                  |           |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         |                | 7131                   | +    | 0.00                                                 | 7132       | +                                                                                                                                                | 184380.99 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 6846.92             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |                | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142       | +                                                                                                                                                | 69293.21  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 1335.70             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |                | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152       | +                                                                                                                                                | 0.00      | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162       | +                                                                                                                                                | 2914.13   | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 4528.76             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172       | +                                                                                                                                                | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 2673.61             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182       | +                                                                                                                                                | 0.00      | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192       | +                                                                                                                                                | 21654.89  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 25165.60            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202       | +                                                                                                                                                | 0.00      | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 16490.00            | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212       | +                                                                                                                                                | 20532.57  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |                | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222       | +                                                                                                                                                | 7418.96   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 1590.42             | TRANSPORTE                                                                                              |                         |                | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232       | +                                                                                                                                                | 0.00      | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 26400.96            | 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                                                                                                | =            | 32230.05  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +                               | 0.00    | 7352       | +    | 0.00 | 7353     | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |          |                                                     |                                                                                                    |              |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361                            | +       | 0.00       | 7362 | +    | 0.00     | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     |          |                                                     | 381                                                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371                            | +       | 0.00       | 7372 | +    | 0.00     | 7373 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     |          |                                                     | 382                                                                                                | +            | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                                       | 7381         | +                               | 0.00    | 7382       | +    | 0.00 | 7383     | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     |          |                                                     | 383                                                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391         | +                               | 0.00    | 7392       | +    | 0.00 | 7393     | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |          |                                                     | 384                                                                                                | +            | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                | 7401         | +                               | 0.00    | 7402       | +    | 0.00 | 7403     | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     |          |                                                     | 385                                                                                                | (-)          | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +                               | 0.00    | 7412       | +    | 0.00 | 7413     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     |          |                                                     | 386                                                                                                | (-)          | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              | 7421                            | +       | 0.00       | 7422 | +    | 0.00     | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |          |                                                     | 389                                                                                                | =            | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             |              | 7431                            | +       | 0.00       | 7432 | +    | 0.00     | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |          |                                                     |                                                                                                    |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |              | 7441                            | +       | 0.00       | 7442 | +    | 3682.41  | 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                            | +       | 9972.45    | 7463 | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +        | 0.00                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |              |           |                                                                                                           |                                             |              | 7472                            | +       | 0.00       | 7473 | 0.00 |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +        | 0.00                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |              |           | 7481                                                                                                      | +                                           | 0.00         | 7482                            | +       | 10430.56   | 7483 | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +        | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |              |           | 7491                                                                                                      | +                                           | 0.00         | 7492                            | +       | 0.00       | 7493 | 0.00 |          |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +        | 0.00                                                | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA    | 7501      | +                                                                                                         | 0.00                                        | 7502         | +                               | 0.00    | 7503       | 0.00 |      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +        | 0.00                                                |                                                                                                    | NO ACELERADA | 7511      | +                                                                                                         | 0.00                                        | 7512         | +                               | 6546.71 | 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 | +    | 22946.29 | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |          |                                                     | 424                                                                                                | +            | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581                            | +       | 0.00       | 7582 | +    | 65128.71 | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |          |                                                     | 439                                                                                                | =            | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591                            | +       | 0.00       | 7592 | +    | 26533.78 | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     |          |                                                     | 445                                                                                                | +            | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |              | 7991                            | +       | 1251797.89 |      |      |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +        | 32230.05                                            |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |          |                                                     | 446                                                                                                | +            | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |              | 7992                            | =       | 451435.66  |      |      |          |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +        | 617825.46                                           |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     |          |                                                     | 436                                                                                                | +            | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |          |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                  |              |           |                                                                                                           |                                             |              | 7999                            | =       | 1703233.55 |      |      |          |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |          |                                                     |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +        | 45215.40                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                   |              |           |                                                                                                           |                                             |              | 7001                            |         | 0.00       |      |      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +        | 59802.19                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                 |              |           |                                                                                                           |                                             |              | 7002                            |         | 0.00       |      |      |          |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             | 7003         |                                 | 0.00    |            |      |      |          |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |          |                                                     | LOCALES                                                                                            | 515          | +         | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                  |                             | 516             | +   | 0.00     |                                                     |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 517 | +        | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |              |           | 801                                                                                                       | =                                           | 87115.75     |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 518 | +        | 0.00                                                |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +        | 0.00                                                | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |              |           | 802                                                                                                       | =                                           | 0.00         |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +        | 0.00                                                |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +        | 0.00                                                |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 |     |          |                                                     | 524                                                                                                | +            | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    | 097          | +                               | 0.00    |            |      |      |          |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             | 525             | +   | 16290.64 | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES       | 098                                                                                                | =            | 87115.75  |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 |     |          |                                                     |                                                                                                    |              |           | 526                                                                                                       | +                                           | 13067.36     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES |         |            | 803  | (-)  | 13067.36 |      |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 |     |          |                                                     | 527                                                                                                | +            | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              | 804                             | (-)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     |          |                                                     | 528                                                                                                | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |              | 805                             | (-)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     |          |                                                     | 529                                                                                                | +            | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |              | 806                             | (-)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     |          |                                                     | 530                                                                                                | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |              | 807                             | (+)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |     |          |                                                     | 531                                                                                                | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |              | 808                             | (+)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |     |          |                                                     | 532                                                                                                | +            | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |              | 809                             | (+)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |          |                                                     | 533                                                                                                | +            | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |              | 810                             | (+)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |     |          |                                                     | 534                                                                                                | +            | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |              | 811                             | (-)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     |          |                                                     | 535                                                                                                | +            | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |              | 812                             | (-)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     |          |                                                     | 539                                                                                                | =            | 134375.59 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |              | 813                             | (-)     | 0.00       |      |      |          |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |          |                                                     |                                                                                                    |              |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              | 814                             | +       | 0.00       |      |      |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                      |              |           | 815                                                                                                       | (-)                                         | 0.00         |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +        | 0.00                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |              |           | 816                                                                                                       | (-)                                         | 0.00         |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
|                                                                                                               | NO                          | LOCALES         | 543 | +        | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |              |           | 817                                                                                                       | (-)                                         | 0.00         |                                 |         |            |      |      |          |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |          |                                                     |                                                                                                    |              |           |                                                                                                           |                                             |              |                                 |         |            |      |      |          |      |      |

|                                                                                   |                 |              |                 |     |       |                                                                                                     |                                                                                                   |                                            |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        |                 | RELACIONADOS | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                            | 818  | +        | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 |              | LOCALES         | 545 | +     | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                            | 819  | =        | 74048.39 |
|                                                                                   |                 |              | 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 reduccion de la tarifa                                                        | 831                                        | 0.00 | 16290.65 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 550             | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                   | 819 - 831                                  | 832  |          | 74048.39 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 551             | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                   | 839                                        | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR | 552             | +   | 0.00  |                                                                                                     |                                                                                                   |                                            |      |          |          |
|                                                                                   |                 |              |                 | 553 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |              |                 | 554 | +     | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                            |                                            | 841  | (-)      | 10244.69 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |              |                 | 555 | +     | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                     |                                            | 842  | (=)      | 6045.96  |
| 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  | (+)      | 10244.69 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |              |                 | 558 | +     | 27846.92                                                                                            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                             |                                            | 845  | (-)      | 16360.23 |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |              |                 | 559 | +     | 5517.68                                                                                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                        |                                            | 847  | (-)      | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |              |                 | 560 | +     | 125452.92                                                                                           | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO            |                                            | 848  | (-)      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |              |                 | 569 | =     | 158817.52                                                                                           | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                |                                            | 849  | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |              |                 | 579 | +     | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                           |                                            | 850  | (-)      | 43100.24 |
| 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 | =     | 293193.11                                                                                           | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                           |                                            | 852  | (-)      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |              |                 |     |       |                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                               |                                            | 855  | =        | 0.00     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |              |                 | 601 | +     | 2000.00                                                                                             | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                  |                                            | 856  | =        | 43169.82 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |              |                 | 602 | (-)   | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |              |                 | 611 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                   |                                            |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |              |                 | 621 | +     | 1000.00                                                                                             | (+) 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  | =        | 0.00     |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |              |                 | 632 | +     | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                       |                                            | 869  | =        | 43169.82 |
| 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  | =        | 12558.74 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |              |                 | 635 | +     | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                  | PRIMERA CUOTA                              | 871  | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |              |                 | 641 | +/(-) | 0.00                                                                                                |                                                                                                   | SEGUNDA CUOTA                              | 872  | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |              |                 | 651 | +     | 263874.61                                                                                           |                                                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873  | (+)      | 12558.74 |
| (-) 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 | +     | 57757.74                                                                                            | INTERS                                                                                            |                                            | 897  | 0.00     |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |              |                 | 662 | (-)   | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                          |                                            | 898  | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |              |                 | 698 | =     | 324632.35                                                                                           | MULTA                                                                                             |                                            | 899  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 |              | 599+698         | 699 | =     | 617825.46                                                                                           |                                                                                                   |                                            |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         |     | 148.90    |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         |     | 488.72    |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         |     | 637.62    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       |     | 637.62    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |               | 0.00                      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0700166150 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1308954161001 |                           |     |           |

"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"