

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98600760   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991309063001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | AVANTICORP 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 | = |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                           |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   | 017  | =   |   |

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   |         |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |      |          |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|---------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------------------------|------|------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | INGRESOS                                                                         |      |          |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  |                                                                                  |      |          |                                                                                                         |      |      |      | TOTAL INGRESOS         |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                  | 311                                                                              | +    | 1246.03  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      |      | 6011                   | +    | 0.00                                                 | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 312                                                                              | +    | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      |      | 6021                   | +    | 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 | + | 8981.99 | 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                                                                              | (-)  | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |      |      | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   |         |                                                                  | 323                                                                              | +    | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      |      | 6131                   | +    | 17850.00                                             | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   |         |                                                                  | 324                                                                              | +    | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 17850.00 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     |   |         |                                                                  | 325                                                                              | +    | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   |         |                                                                  | 326                                                                              | +    | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  | 327                                                                              | +    | 0.00     |                                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 328                                                                              | +    | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |      |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   |         |                                                                  | 329                                                                              | +    | 0.00     |                                                                                                         |      |      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   |         |                                                                  | 330                                                                              | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      |      | 7010                   | +    |                                                      |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   |         |                                                                  | 331                                                                              | +    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      |      | 7011                   | +    | 0.00                                                 | 7012     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   |         |                                                                  | 332                                                                              | +    | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      |      | 7021                   | +    | 0.00                                                 | 7023     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 333                                                                              | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      |      | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   |         |                                                                  | 334                                                                              | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   |         |                                                                  | 335                                                                              | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      |      | 7051                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |         |                                                                  | 336                                                                              | (-)  | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      |      | 7061                   | +    | 0.00                                                 | 7063     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   |         |                                                                  | 337                                                                              | +    | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      |      | 7071                   | +    | 0.00                                                 | 7073     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   |         |                                                                  | 338                                                                              | (-)  | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |      |      | 7081                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   |         |                                                                  | 339                                                                              | +    | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |      |      | 7091                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |         |                                                                  | 340                                                                              | +    | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |      |      | 7101                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   |         |                                                                  | 345                                                                              | =    | 10228.02 | 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                   | +    | 0.00                                                 | 7133     | 0.00                                                                                                                                               |      |      |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   |         |                                                                  | 350                                                                              | +    | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      |      | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   |         |                                                                  | 351                                                                              | +    | 56793.68 | 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     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   |         |                                                                  | 353                                                                              | +    | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  | 354                                                                              | +    | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      |      | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 355                                                                              | +    | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      |      | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   |         |                                                                  | 356                                                                              | +    | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |      |      | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   |         |                                                                  | 357                                                                              | +    | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |      |      | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 358                                                                              | +    | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      |      | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   |         |                                                                  | 359                                                                              | +    | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |      |      |      | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |     |   |         |                                                                  | 360                                                                              | (-)  | 8519.04  | PROVISIONES PARA                                                                                        |      |      |      | 7241                   | +    | 0.00                                                 | 7242     | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | 0.00 |



|                                                                                   |                 |                 |  |     |       |          |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--|-----|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|--------|-------|
| POR PAGAR                                                                         |                 | DEL EXTERIOR    |  | 542 | +     | 0.00     | (-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                            | 816       | (-)  | 0.00   |       |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | LOCALES         |  | 543 | +     | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     |                                            | 817       | (-)  | 0.00   |       |
|                                                                                   |                 | 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       | =    | 96.95  |       |
|                                                                                   |                 | 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 | 21.33  |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 550 | +     | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |        | 96.95 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         |  | 551 | +     | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |        |       |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    |  | 552 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 |  | 553 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 |  | 554 | +     | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 0.00   |       |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 |  | 555 | +     | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 21.33  |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 |  | 556 | +     | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00   |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 |  | 557 | +     | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 0.00   |       |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 |  | 558 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 0.00   |       |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 |  | 559 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00   |       |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 |  | 560 | +     | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00   |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 |  | 569 | =     | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00   |       |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 |  | 579 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00   |       |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 |  | 589 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00   |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 |  | 599 | =     | 48098.89 | (-) 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       | =    | 21.33  |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 |  | 601 | +     | 800.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 |  | 602 | (-)   | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00   |       |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 |  | 611 | +     | 9152.94  |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 |  | 621 | +     | 0.00     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00   |       |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 |  | 629 | +     | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00   |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 |  | 631 | +/(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 21.33  |       |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 |  | 632 | +     | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00   |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 |  | 633 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 |  | 634 | +     | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 361.72 |       |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 |  | 635 | +     | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 180.86 |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 |  | 641 | +/(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 180.86 |       |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 |  | 651 | +     | 375.22   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 0.00   |       |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 |  | 652 | (-)   | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 |  | 653 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 |  | 654 | +     | 0.00     |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 |  | 655 | +     | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                            | 890       |      | 0.00   |       |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 |  | 656 | +     | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |        |       |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 |  | 661 | +     | 75.61    | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |        |       |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 |  | 662 | (-)   | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |        |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 |  | 698 | =     | 10403.77 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |        |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         |  | 699 | =     | 58502.66 |                                                                                                     |                                            |           |      |        |       |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 21.33     |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 21.33     |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 21.33     |
| 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. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    |                                              |         |               | 918                       | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | USD     | 0.00          | 917                       | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               | 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 | 0908981079 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 0911972917001 |                           |           |

"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"