

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                               |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|-----------------------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| 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. 98860904 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                               |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991413189001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | INMOBILIARIA JARDINES DEL NORTE S.A. JARDINOR |  |  | 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 | + | 11200.00 |                                                                             | 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 | = | 11200.00 |
| 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                  | +                                                                | 28063.10            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                         | 6011                   | +    | 61550.00                                             | 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 | + | 4351.18              | 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 | + | 0.60                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    |                                                                                                         |      | 6101                    | +                      | 0.00 | 6102                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                    |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        |                                                                                                         |      | 6111                    | +                      | 0.00 | 6112                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                         | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00                | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                         | 6131                   | +    | 0.00                                                 | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 61550.00 | 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                  | +                                                                | 6602.07             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                         | 6001                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                         | 6002                   | 0.00 |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                         |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |      |                         |                        |      |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |      |                         | COSTO                  |      | GASTO                                                |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                         | 7010                   | +    |                                                      |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                         | 7011                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                         | 7021                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                         | 7031                   | +    | 0.00                                                 | 7032     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                         | 7041                   | (-)  | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                         | 7051                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                         | 7061                   | +    | 0.00                                                 |          |                                                                                                                                                    | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 1228.39             | 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                  | =                                                                | 40245.34            | 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                  | +                                                                | 77975.44            | 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                  | +                                                                | 204816.49           | 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     | +                                                                                                                                                  | 24000.00 | 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                  | +                                                                | 2895.00             | 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     | +                                                                                                                                                  | 17599.07 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 0.00                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                         | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                         | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                         | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222     | +                                                                                                                                                  | 42.00    | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |      |                         | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 29317.34            | 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 | =   | 256369.59 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351                 | +    | 0.00 | 7352 | +    | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                                              |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL                | 7361 | +    | 0.00 | 7362 | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363    | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                                              | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7371                 | +    | 0.00 | 7372 | +    | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                                              | 382 | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | LOCAL                | 7381 | +    | 0.00 | 7382 | +        | 0.00                                                                                                                                                                              | 7383    | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391                 | +    | 0.00 | 7392 | +    | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              | 384 | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401                 | +    | 0.00 | 7402 | +    | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                                              | 385 | (-) | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411                 | +    | 0.00 | 7412 | +    | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                                              | 386 | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             | 7421                 | +    | 0.00 | 7422 | +    | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              | 389 | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             | 7431                 | +    | 0.00 | 7432 | +    | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                                              |     |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             | 7441                 | +    | 0.00 | 7442 | +    | 1749.02  | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                              | 411 | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             | 7451                 | +    | 0.00 | 7452 | +    | 0.00     | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                              | 412 | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |                      |      |      | 7462 | +    | 0.00     | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                      |      |      | 7472 | +    | 2588.85  | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 414 | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             | 7481                 | +    | 0.00 | 7482 | +    | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 415 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             | 7491                 | +    | 0.00 | 7492 | +    | 2907.31  | 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 | +    | 1027.56  | 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 | +    | 4702.92  | 7523                                                                                                                                                                              | 4702.92 |      |
|                                                                                                               |                             | 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 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                                              | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             | 7571                 | +    | 0.00 | 7572 | +    | 84.33    | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             | 7581                 | +    | 0.00 | 7582 | +    | 388.14   | 7583                                                                                                                                                                              | 98.50   |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             | 7591                 | +    | 0.00 | 7592 | +    | 0.00     | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445                              | 498 | +   | 256369.59 | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             | 7991                 | +    | 0.00 |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                      |      |      | 7992 | =    | 55089.20 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498                                      | 499 | +   | 296614.93 |                                                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                      |      |      | 7999 | =    | 55089.20 |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                              |     |     |           |                                                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 511 | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                      |      |      | 7001 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                      |      |      | 7002 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 513 | +   | 38.51     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                      |      |      | 7003 |      | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     |                                              | 515 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                                              | 516 | +   | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                                              | 517 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                      |      |      | 801  | =    | 6460.80  |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                                              | 518 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 519 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                      |      |      | 802  | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 520 | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 521 | +   | 811.97    |                                                                                                           |                                             |                      |      |      | 097  | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                              | 524 | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |                      |      |      | 098  | =    | 6460.80  |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              | 525 | +   | 2477.70   |                                                                                                           |                                             |                      |      |      |      |      |          |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              | 526 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                      |      |      | 803  | (-)  | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| 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  | (+)  | 4801.42  |                                                                                                                                                                                   |         |      |
| 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 | =   | 3328.18   | (-) 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 | +   | 4944.00   | (-) 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       | =    | 11262.22 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +       | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +       | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 2477.69  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +       | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 11262.22 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +       | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          | 2477.69  |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 2089.75  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +       | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 387.94   |          |
| 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       | (+)  | 2089.75  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +       | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 4564.00  |          |
| 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 | =       | 4944.00   | (-) 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 | =       | 8272.18   | (-) 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 | +       | 4000.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) 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       | =    | 2086.31  |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +       | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +       | 2589.42   | (+) 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       | =    | 2086.31  |          |
| 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       | =    | 457.92   |          |
| 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 | + / (-) | 268030.90 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +       | 4681.01   |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 457.92   |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +       | 5058.32   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| 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 | +       | 3983.10   | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)     | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =       | 288342.75 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =       | 296614.93 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00  | 919  | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908037864 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0911311421001             |           |      |           |

"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"