

|                                    |     |                                                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                                       |  |   |     |            |  |       |  |
|------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|-----|-------------------------------------------------------|--|---|-----|------------|--|-------|--|
| FORMULARIO 101                     |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                                       |  |   |     |            |  |       |  |
| 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                        |  | 0 | No. | 0          |  |       |  |
| 200                                |     | IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO                                                                                        |  |  |                                                                                        |                           |  |  |     |                                                       |  |   |     |            |  |       |  |
| 201                                | RUC | 0991513795001                                                                                                          |  |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |  |     | DISTRIBUCIN Y ASESORIA TECNOLGICA, DYATECHNOLOGY S.A. |  |   | 203 | EXPEDIENTE |  | 84870 |  |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |          |  |           |                                                                              |                                                                                                         |                        |       |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|----------|--|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |          |  |           |                                                                              |                                                                                                         |                        |       |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |          |  |           |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                        |       | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     |   | 311                  | +        |  | 24064.09  |                                                                              | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                   | +     |                                                      | 292767.00                                                   | 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 | + |                      | 45460.12 |  |           | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                     | 6061                                                                                                    | +                      |       | 0.00                                                 | 6062                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + |                      | 0.00     |  |           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 6071                                                                                                    | +                      |       | 0.00                                                 | 6072                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + |                      | 0.00     |  |           | DIVIDENDOS                                                                   | 6081                                                                                                    | +                      |       | 0.00                                                 | 6082                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + |                      | 0.00     |  |           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +                      |       | 0.00                                                 | 6092                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + |                      | 0.00     |  |           | DE OTRAS LOCALES                                                             | 6101                                                                                                    | +                      |       | 0.00                                                 | 6102                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + |                      | 0.00     |  |           | DEL EXTERIOR                                                                 | 6111                                                                                                    | +                      |       | 0.00                                                 | 6112                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)      |  | -2092.55  |                                                                              | 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                  | +        |  | 1707.28   |                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =                                                    | 292767.00                                                   | 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                  | +        |  | 591.18    |                                                                              | 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      |                                                                              |                                                                                                         |                        |       |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +        |  | 59319.00  |                                                                              |                                                                                                         | COSTO                  | GASTO |                                                      |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7010                   | +     |                                                      | 61229.29                                                    |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7011                   | +     |                                                      | 36935.10                                                    | 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                   | +     |                                                      | 96485.30                                                    | 7032                                                                                                                                               | 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                   | (-)   |                                                      | -59319.00                                                   |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7051                   | +     |                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)      |  | 0.00      |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7061                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7063                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7071                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7073                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)      |  | 0.00      |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7081                   | (-)   |                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7091                   | +     |                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7101                   | (-)   |                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =        |  | 129049.12 |                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                   | +     |                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |          |  |           |                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                   | (-)   |                                                      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS               |                 |              |     |   |                      |          |  |           |                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                   | +     |                                                      | 36108.70                                                    | 7132                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                   | +     |                                                      | 5854.82                                                     | 7142                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                   | +     |                                                      | 6980.08                                                     | 7152                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                   | +     |                                                      | 4698.68                                                     | 7162                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +        |  | 4566.34   |                                                                              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7172                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7182                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                   | +     |                                                      | 6549.85                                                     | 7192                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +        |  | 5593.59   |                                                                              | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7202                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +        |  | 36685.00  |                                                                              | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 7211                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7212                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                   | +     |                                                      | 2927.74                                                     | 7222                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7232                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)      |  | -34962.66 | PROVISIONES                                                                  | PARA JUBILACIN PATRONAL                                                                                 | 7241                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7242                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                 |              |     |   | 361                  | (-)      |  | 0.00      |                                                                              | PARA DESAHUCIO                                                                                          | 7251                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7252                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   | 362                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                |                        |       |                                                      | 7262                                                        | 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 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                          |                 |              |     |   | 364                  | (-)      |  | 0.00      |                                                                              | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                  | 7281                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7282                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| PROPIADES DE INVERSN                                                                   |                 |              |     |   | 365                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | OTRAS PROVISIONES                                                                                       | 7291                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7292                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSN                                       |                 |              |     |   | 366                  | (-)      |  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | LOCAL                                                                                                   | 7301                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7302                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                      |                 |              |     |   | 367                  | (-)      |  | 0.00      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7311                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7312                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                      |                 |              |     |   | 368                  | +        |  | 0.00      | COMISIONES                                                                   | LOCAL                                                                                                   | 7321                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7322                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                            |                 |              |     |   | 369                  | (-)      |  | 0.00      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7331                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7332                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                           |                 |              |     |   | 370                  | (-)      |  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                          | LOCAL                                                                                                   | 7341                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7342                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSN Y ACTIVOS BIOLGICOS         |                 |              |     |   | 379                  | =        |  | 11882.27  |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7351                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7352                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 |              |     |   |                      |          |  |           |                                                                              | LOCAL                                                                                                   | 7361                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7362                                                                                                                                               | 0.00 |      |
| PLUSVALAS                                                                              |                 |              |     |   | 381                  | +        |  | 0.00      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADOS                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7371  | +                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7372 | 0.00 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                  |                 |              |     |   | 382                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                         | LOCAL                  | 7381  | +                                                    |                                                             | 0.00                                                                                                                                               | 7382 | 0.00 |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                     |                 |              |     |   | 383                  | +        |  | 0.00      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                            | 7391                   | +     |                                                      | 0.00                                                        | 7392                                                                                                                                               | 0.00 |      |

|                                                                                                                |                             |              |                 |     |          |                                                                                                            |                                                                     |                                                |   |           |      |           |          |      |         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---|-----------|------|-----------|----------|------|---------|--|
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              | 384             | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS                                                        | 7401                                           | + | 0.00      | 7402 | +         | 0.00     | 7403 | 0.00    |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                     | 7411                                           | + | 0.00      | 7412 | +         | 0.00     | 7413 | 0.00    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |              | 386             | (-) | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                                                                     | 7421                                           | + | 0.00      | 7422 | +         | 0.00     | 7423 | 0.00    |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |              | 389             | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                     |                                                                     | 7431                                           | + | 0.00      | 7432 | +         | 0.00     | 7433 | 0.00    |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |              |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                                                     | 7441                                           | + | 0.00      | 7442 | +         | 0.00     | 7443 | 0.00    |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                                                     | 7451                                           | + | 0.00      | 7452 | +         | 0.00     | 7453 | 0.00    |  |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTION                                                                                          |                                                                     |                                                |   |           | 7462 | +         | 2387.78  | 7463 | 0.00    |  |
|                                                                                                                | OTRAS                       |              | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                                                                     |                                                |   |           | 7472 | +         | 8496.38  | 7473 | 2216.93 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                                                                     | 7481                                           | + | 0.00      | 7482 | +         | 10755.28 | 7483 | 1972.27 |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                                                                     | 7491                                           | + | 534.89    | 7492 | +         | 0.00     | 7493 | 0.00    |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIIN)        | ACCELERADA                                                          | 7501                                           | + | 0.00      | 7502 | +         | 0.00     | 7503 | 0.00    |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                            | NO ACCELERADA                                                       | 7511                                           | + | 0.00      | 7512 | +         | 6570.20  | 7513 | 0.00    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES      | 418             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                     | 7521                                           | + | 0.00      | 7522 | +         | 0.00     | 7523 | 0.00    |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                                                     | 7531                                           | + | 0.00      |      |           | 7533     | 0.00 |         |  |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                   |                                                                     |                                                |   |           | 7542 | +         | 0.00     | 7543 | 0.00    |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                       |                                                                     | 7551                                           | + | 0.00      |      |           | 7553     | 0.00 |         |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |              | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                       |                                                                     | 7561                                           | + | 339.60    | 7562 | +         | 0.00     | 7563 | 0.00    |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |              | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                          |                                                                     | 7571                                           | + | 3346.36   | 7572 | +         | 0.00     | 7573 | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |              | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                                                     | 7581                                           | + | 25200.00  | 7582 | +         | 0.00     | 7583 | 0.00    |  |
| 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 COSTOS                                                                                               |                                                                     | 7991                                           | + | 227871.41 |      |           |          |      |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 11882.27                                                                                                   | TOTAL GASTOS                                                        |                                                |   |           | 7992 | =         | 34511.65 |      |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                                                     |                                                |   | 7999      | =    | 262383.06 |          |      |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 140931.39                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                    |                                                |   |           | 7001 |           | 0.00     |      |         |  |
| ACTIVO POR REINVERSIIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             |              | 436             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                     |                                                |   | 7002      |      | 0.00      |          |      |         |  |
| PASIVO                                                                                                         |                             |              |                 |     |          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                     |                                                |   | 7003      |      | 0.00      |          |      |         |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |              |                 |     |          | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                                    |                                                                     |                                                |   |           |      |           |          |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +   | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999=0                                                                         |                                                                     |                                                |   | 801       | =    | 30383.94  |          |      |         |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +   | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                                                                     |                                                |   | 802       | =    | 0.00      |          |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   | 48286.74 | BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                          | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                             |                                                |   | 097       | +    | 0.00      |          |      |         |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 16035.71 |                                                                                                            |                                                                     | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |   |           | 098  | =         | 30383.94 |      |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             |              | 515             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                           |                                                                     |                                                |   | 803       | (-)  | -4557.59  |          |      |         |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |              | 517             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                                                                     |                                                |   | 804       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             |                             |              | 518             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                                                                     |                                                |   | 805       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                           |                             |              | 524             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                                                                     |                                                |   | 806       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |              | 525             | +   | 0.00     | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                                                     |                                                |   | 807       | (+)  | 4189.20   |          |      |         |  |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 4557.59  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                     |                                                |   | 808       | (+)  | 0.00      |          |      |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 1736.70  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                                                     |                                                |   | 809       | (+)  | 0.00      |          |      |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |              | 528             | +   | 3519.45  | "(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula [(804*15%) + [(805+806-809)*15% ]]" |                                                                     |                                                |   | 810       | (+)  | 0.00      |          |      |         |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |              | 529             | +   | 0.00     | (-) AMORTIZACION PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                                                     |                                                |   | 811       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                                                     |                                                |   | 812       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |              | 531             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                                                                     |                                                |   | 813       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 532             | +   | 0.00     | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                                                     |                                                |   | 814       | +    | 0.00      |          |      |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |              | 533             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                                                                     |                                                |   | 815       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              | 534             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                                                                     |                                                |   | 816       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |              | 535             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                            |                                                                     |                                                |   | 817       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |              | 539             | =   | 74925.16 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO       |                                                                     |                                                |   | 818       | +    | 0.00      |          |      |         |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |              |                 |     |          | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                          |                                                                     |                                                |   | 819       | =    | 30015.55  |          |      |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                       | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERODOS SIGUIENTES                                                         |                                                                     |                                                |   | 829       | =    | 0.00      |          |      |         |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                        |                                                                     |                                                |   | 831       |      | 0.00      |          |      |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES      | 543             | +   | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                    |                                                                     |                                                |   | 819 - 831 | 832  |           | 30015.55 |      |         |  |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR | 544             | +   | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)        |                                                                     |                                                |   | 839       | =    | 6603.42   |          |      |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)                                        |                             |              | 553             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                     |                                                                     |                                                |   | 841       | (-)  | -2759.91  |          |      |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                                                        |                             |              | 554             | +   | 0.00     | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                              |                                                                     |                                                |   | 842       | (=)  | 3843.51   |          |      |         |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |              | 555             | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                    |                                                                     |                                                |   | 843       | (=)  | 0.00      |          |      |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                                            |                             |              | 556             | +   | 0.00     | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                 |                                                                     |                                                |   | 844       | (+)  | 2385.03   |          |      |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |              | 557             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                      |                                                                     |                                                |   | 845       | (-)  | -3640.99  |          |      |         |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL                                                                           |                             |              | 558             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                 |                                                                     |                                                |   | 847       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                                                     |                             |              | 559             | +   | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                     |                                                                     |                                                |   | 848       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| OTRAS PROVISIONES                                                                                              |                             |              | 560             | +   | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                         |                                                                     |                                                |   | 849       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |              | 569             | =   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                    |                                                                     |                                                |   | 850       | (-)  | -3178.73  |          |      |         |  |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                                              |                             |              | 579             | +   | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                         |                                                                     |                                                |   | 851       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| OTROS PASIVOS                                                                                                  |                             |              | 589             | +   | 0.00     | (-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                   |                                                                     |                                                |   | 852       | (-)  | 0.00      |          |      |         |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                               |                             |              | 539+569+579+589 | 599 | =        | 74925.16                                                                                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852=0 |                                                |   |           | 855  | =         | 0.00     |      |         |  |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                |                             |              |                 |     |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                           |                                                                     |                                                |   | 856       | =    | 591.18    |          |      |         |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                  |                             |              | 601             | +   | 800.00   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                             |                                                                     |                                                |   | 857       | +    | 0.00      |          |      |         |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                  |                             |              | 602             | (-) | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                                     |                                                                     |                                                |   | 858       | -    | 0.00      |          |      |         |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION                                                     |                             |              | 611             | +   | 10000.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                |                                                                     |                                                |   | 859       | =    | 0.00      |          |      |         |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                  |                             |              | 621             | +   | 2321.25  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                |                                                                     |                                                |   | 869       | =    | 591.18    |          |      |         |  |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                                                           |                             |              | 629             | +   | 627.78   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                                 |                                                                     |                                                |   | 879       | =    | 2209.64   |          |      |         |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                    |                             |              | 631             | +   | 0.00     | PRIMERA CUOTA                                                                                              |                                                                     |                                                |   | 871       | (+)  | 0.00      |          |      |         |  |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)                              |                             |              | 632             | +   | 0.00     | SEGUNDA CUOTA                                                                                              |                                                                     |                                                |   | 872       | (+)  | 0.00      |          |      |         |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)                               |                             |              | 633             | +   | 0.00     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION                                                                          |                                                                     |                                                |   | 873       | (+)  | 2209.64   |          |      |         |  |
| SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)                                        |                             |              | 634             | +   | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                           |                                                                     |                                                |   |           |      |           |          |      |         |  |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)                                                         |                             |              | 635             | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                                                |   |           |      |           |          |      |         |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                  |                             |              | 641             | +   | 0.00     |                                                                                                            |                                                                     |                                                |   |           |      |           |          |      |         |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS                                                                             |                             |              | 651             | +   | 36489.85 |                                                                                                            |                                                                     |                                                |   |           |      |           |          |      |         |  |

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.

|                                            |         |     |          |                                                                |           |     |  |      |
|--------------------------------------------|---------|-----|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|-----|--|------|
| ANTERIORES                                 |         |     |          |                                                                | PRXIMO AO |     |  |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 652     | (-) | -3455.58 |                                                                |           |     |  |      |
| RESERVA DE CAPITAL                         | 653     | +   | 0.00     |                                                                |           |     |  |      |
| RESERVA POR DONACIONES                     | 654     | +   | 0.00     |                                                                |           |     |  |      |
| RESERVA POR VALUACIN                       | 655     | +   | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                      |           | 890 |  | 0.00 |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES     | 656     | +   | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |           |     |  |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                     | 661     | +   | 19222.93 | INTERES                                                        |           | 897 |  | 0.00 |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                   | 662     | (-) | 0.00     | IMPUESTO                                                       |           | 898 |  | 0.00 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                      | 698     | =   | 66006.23 | MULTA                                                          |           | 899 |  | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                  | 599+698 | 699 | =        | 140931.39                                                      |           |     |  |      |

|                                                                                                                                                                             |  |                                       |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  |         |  |                     |  |     |  |                |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--|------------|--|----------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------|--|---------|--|---------------------|--|-----|--|----------------|--|--|--|--|--|
| 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 0.00                           |  | 910        |  | N/C No 0.00                                  |  | 912 |  | N/C No 0.00               |  | 916     |  | Resol No. 0.00      |  | 918 |  | Resol No. 0.00 |  |  |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |  | USD 0.00                              |  | 911        |  | USD 0.00                                     |  | 913 |  | USD 0.00                  |  | 915     |  | USD 0.00            |  | 917 |  | 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:                                                                                                                                                                     |  | NURY NIETO BARQUET                    |  |            |  |                                              |  |     |  |                           |  | NOMBRE: |  | JOSEFA RATTO MEDINA |  |     |  |                |  |  |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0908029960 |  |                                              |  |     |  | 199                       |  | RUC No. |  | 0902758101001       |  |     |  |                |  |  |  |  |  |

"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"