

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 97751695   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991514848001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | MIHZVOTCORP S.A.               |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                              |                                                                                                         |                     |      |       |                        |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------------------------|-------|---------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |                                              |                                                                                                         |                     |      |       |                        |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |                                              |                                                                                                         |                     |      |       | TOTAL INGRESOS         |       |         | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria)        |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |  | 311 | +                    | 28.81                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |       | 6011                   | +     | 0.00    | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  | 312 | +                    | 106268.81                                    | 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 | +                    | 0.00                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |      |       | 6061                   | +     | 6267.45 | 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 | +                    | 92384.88                                     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +     | 0.00                   | 6102  | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 321 | +                    | 0.00                                         |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111 | +     | 0.00                   | 6112  | 0.00    |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |  | 322 | (-)                  | 0.00                                         | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      |       | 6121                   | +     | 0.00    | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |  | 323 | +                    | 0.00                                         | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      |       | 6131                   | +     | 0.00    | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |  | 324 | +                    | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999  | =       | 6267.45                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |  | 325 | +                    | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      |       | 6001                   | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |  | 326 | +                    | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      |       | 6002                   | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |  | 327 | +                    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |       |                        |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |  | 328 | +                    | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |      |       |                        |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |  | 329 | +                    | 0.00                                         |                                                                                                         |                     |      | COSTO |                        | GASTO |         | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |  | 330 | +                    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |      | 7010  | +                      |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |  | 331 | +                    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |      | 7011  | +                      | 0.00  |         | 7012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |  | 332 | +                    | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |      | 7021  | +                      | 0.00  |         | 7023                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |  | 333 | +                    | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |      | 7031  | +                      | 0.00  | 7032    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |  | 334 | +                    | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |      | 7041  | (-)                    | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |  | 335 | +                    | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |      | 7051  | +                      | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |  | 336 | (-)                  | 0.00                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |      | 7061  | +                      | 0.00  |         | 7063                                                        | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |  | 337 | +                    | 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 | =                    | 198682.50                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                     |      | 7111  | +                      | 0.00  |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                         |                     | 7121 | (-)   | 0.00                   |       |         |                                                             |                                                                                                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                     |      | 7131  | +                      | 0.00  | 7132    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  | 350 | +                    | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      | 7141  | +                      | 0.00  | 7142    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  | 351 | +                    | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      | 7151  | +                      | 0.00  | 7152    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  | 352 | +                    | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      | 7161  | +                      | 0.00  | 7162    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  | 353 | +                    | 8344.41                                      | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |      | 7171  | +                      | 0.00  | 7172    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  | 354 | +                    | 32917.00                                     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |      | 7181  | +                      | 0.00  | 7182    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  | 355 | +                    | 0.00                                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |      | 7191  | +                      | 0.00  | 7192    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  | 356 | +                    | 0.00                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      | 7201  | +                      | 0.00  | 7202    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |  | 357 | +                    | 0.00                                         | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |      | 7211  | +                      | 0.00  | 7212    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  | 358 | +                    | 0.00                                         | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |      | 7221  | +                      | 0.00  | 7222    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  | 359 | +                    | 0.00                                         | TRANSPORTE                                                                                              |                     |      | 7231  | +                      | 0.00  | 7232    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  | 360 | (-)                  | 5050.85                                      | PROVISIONES                                                                                             |                     | PARA | 7241  | +                      | 0.00  | 7242    | +                                                           | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                                              |     |           |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|-----------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                                              |     |           |           |                                                                                                    |                                                     | JUBILACIN PATRONAL                                                                                        |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                                              | 361 | (-)       | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | PARA DESAHUCIO                                                                                            | 7251                 | +    | 0.00 | 7252                                          | +      | 0.00   | 7253                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              | 362 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |                      |      |      | 7262                                          | +      | 0.00   | 7263                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                                              | 363 | (-)       | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                               | 7271                 | +    | 0.00 | 7272                                          | +      | 0.00   | 7273                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                                              | 364 | (-)       | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    | 7281                 | +    | 0.00 | 7282                                          | +      | 0.00   | 7283                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                                              | 365 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | OTRAS PROVISIONES                                                                                         | 7291                 | +    | 0.00 | 7292                                          | +      | 0.00   | 7293                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                                              | 366 | (-)       | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                            |                                                     | LOCAL                                                                                                     | 7301                 | +    | 0.00 | 7302                                          | +      | 0.00   | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                                              | 367 | (-)       | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7311                 | +    | 0.00 | 7312                                          | +      | 0.00   | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                                              | 368 | +         | 0.00      | COMISIONES                                                                                         |                                                     | LOCAL                                                                                                     | 7321                 | +    | 0.00 | 7322                                          | +      | 0.00   | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                                              | 369 | (-)       | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7331                 | +    | 0.00 | 7332                                          | +      | 0.00   | 7333                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                                              | 370 | (-)       | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                |                                                     | LOCAL                                                                                                     | 7341                 | +    | 0.00 | 7342                                          | +      | 97.03  | 7343                                                                                                                                                                              | 97.03 |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                                              | 379 | =         | 36210.56  |                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7351                 | +    | 0.00 | 7352                                          | +      | 0.00   | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                                              |     |           |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                       | RELACIONADOS                                        | LOCAL                                                                                                     | 7361                 | +    | 0.00 | 7362                                          | +      | 0.00   | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                                              | 381 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7371                 | +    | 0.00 | 7372                                          | +      | 0.00   | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                                              | 382 | +         | 0.00      |                                                                                                    | NO RELACIONADOS                                     | LOCAL                                                                                                     | 7381                 | +    | 0.00 | 7382                                          | +      | 0.00   | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                                              | 383 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7391                 | +    | 0.00 | 7392                                          | +      | 0.00   | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                                              | 384 | +         | 11895.21  | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                         |                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | 7401                 | +    | 0.00 | 7402                                          | +      | 0.00   | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                                              | 385 | (-)       | 3568.56   |                                                                                                    |                                                     | 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 | =         | 8326.65   |                                                                                                    |                                                     | MERMAS                                                                                                    | 7431                 | +    | 0.00 | 7432                                          | +      | 0.00   | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                                              |     |           |           |                                                                                                    |                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  | 7441                 | +    | 0.00 | 7442                                          | +      | 0.00   | 7443                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                                              | 411 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     | 7451                 | +    | 0.00 | 7452                                          | +      | 0.00   | 7453                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                                              | 412 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                      |      |      | 7462                                          | +      | 0.00   | 7463                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                                              | 413 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                      |      |      | 7472                                          | +      | 479.50 | 7473                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 414 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           | 7481                 | +    | 0.00 | 7482                                          | +      | 0.00   | 7483                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 415 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         | 7491                 | +    | 0.00 | 7492                                          | +      | 0.00   | 7493                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 416 | +         | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) |                                                     | ACELERADA                                                                                                 | 7501                 | +    | 0.00 | 7502                                          | +      | 0.00   | 7503                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 417 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | NO ACELERADA                                                                                              | 7511                 | +    | 0.00 | 7512                                          | +      | 0.00   | 7513                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 418 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 7521                 | +    | 0.00 | 7522                                          | +      | 0.00   | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 419 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          | 7531                 | +    | 0.00 |                                               |        |        | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES                                      | 420 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                      |      |      | 7542                                          | +      | 0.00   | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR                                 | 421 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         | 7551                 | +    | 0.00 |                                               |        |        | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00  |
|                                                                                                               |                             | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |     | 422       | (-)       | 0.00                                                                                               |                                                     |                                                                                                           | OTRAS AMORTIZACIONES | 7561 | +    | 0.00                                          | 7562   | +      | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                                              | 423 | (-)       | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         | 7571                 | +    | 0.00 | 7572                                          | +      | 0.00   | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              | 424 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 | 7581                 | +    | 0.00 | 7582                                          | +      | 48.65  | 7583                                                                                                                                                                              | 48.65 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                                              | 439 | =         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    | 7591                 | +    | 0.00 | 7592                                          | +      | 0.00   | 7593                                                                                                                                                                              | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                                              | 445 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445                              | 498 | +         | 44537.21  |                                                                                                    |                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                              | 7991                 | +    | 0.00 |                                               |        |        | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |       |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                                              | 446 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                      |      | 7992 | =                                             | 625.18 |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498                                      | 499 | +         | 243219.71 |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                                              | 436 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                                              |     |           |           |                                                                                                    |                                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                      |      | 7999 | =                                             | 625.18 |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                                              |     |           |           |                                                                                                    |                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                      |      |      | 7001                                          |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 511 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                      |      |      | 7002                                          |        | 0.00   |                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 512                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                      |      | 7003 |                                               | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | LOCALES                     | 515                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 516                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     | 517                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 518                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 519 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 520                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 521                                          | +   | 234230.56 |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 522                                          | +   | 0.00      |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                                              | 524 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                      |      |      | 097                                           | +      | 0.00   |                                                                                                                                                                                   |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                                              | 525 | +         | 1087.15   |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098    | =      | 5642.27                                                                                                                                                                           |       |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                                              | 526 | +         | 846.34    |                                                                                                    |                                                     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                      |      | 803  | (-)                                           | 846.34 |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                                              | 527 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                      |      | 804  | (-)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                                              | 528 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                      |      | 805  | (-)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                                              | 529 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                      |      | 806  | (-)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                                              | 530 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                      |      | 807  | (+)                                           | 145.68 |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                                              | 531 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                      |      | 808  | (+)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                                              | 532 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                      |      | 809  | (+)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                                              | 533 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                      |      | 810  | (+)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                                              | 534 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                      |      | 811  | (-)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                                              | 535 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                      |      | 812  | (-)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                                              | 539 | =         | 236164.05 |                                                                                                    |                                                     | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                      |      | 813  | (-)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                                              |     |           |           |                                                                                                    |                                                     | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                      |      | 814  | +                                             | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES                                      | 541 | +         | 0.00      |                                                                                                    |                                                     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                      |      | 815  | (-)                                           | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                               |                             |                                              |     |           |           |                                                                                                    |                                                     |                                                                                                           |                      |      |      |                                               |        |        |                                                                                                                                                                                   |       |

|                                                                                   |                    |                    |              |     |       |                                                                                                     |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----|---------|---------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                      |                    | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542 | +     | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                              |                                            | 816 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                   |                    |                    | LOCALES      | 543 | +     | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                    |                                            | 817 | (-)     | 0.00    |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 544 | +     | 0.00                                                                                                | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                            | 818 | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                  |                    |                    | LOCALES      | 545 | +     | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                  |                                            | 819 | =       | 4941.61 |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 546 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    |                    | LOCALES      | 547 | +     | 0.00                                                                                                | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                  |                                            | 829 | =       | 0.00    |
|                                                                                   |                    |                    | DEL EXTERIOR | 548 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                    | RELACIONADOS       | LOCALES            | 549          | +   | 0.00  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 |                                                                                                    | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831 | 0.00    |         |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 550          | +   | 0.00  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                                                                                    | 819 - 831                                  | 832 | 4941.61 |         |
|                                                                                   | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES            | 551          | +   | 0.00  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                    | 839                                        | =   | 1087.15 |         |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR       | 552          | +   | 0.00  |                                                                                                     |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                    |                    |              | 553 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                    |                    |              | 554 | +     | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                             |                                            | 841 | (-)     | 1884.87 |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                    |                    |              | 555 | +     | 0.00                                                                                                | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                      |                                            | 842 | (=)     | 0.00    |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                    |                    |              | 556 | +     | 0.00                                                                                                | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)             |                                            | 843 | (=)     | 0.00    |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                    |                    |              | 557 | +     | 0.00                                                                                                | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                           |                                            | 844 | (+)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                    |                    |              | 558 | +     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                              |                                            | 845 | (-)     | 0.00    |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                    |                    |              | 559 | +     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                         |                                            | 847 | (-)     | 0.00    |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                    |                    |              | 560 | +     | 0.00                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO             |                                            | 848 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                    |                    |              | 569 | =     | 0.00                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                 |                                            | 849 | (-)     | 0.00    |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                    |                    |              | 579 | +     | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                            |                                            | 850 | (-)     | 0.00    |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                    |                    |              | 589 | +     | 0.00                                                                                                | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                 |                                            | 851 | (-)     | 0.00    |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                    | 539+569+579+589    | 599          | =   |       | 236164.05                                                                                           | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                            | 852 | (-)     | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                    |                    |              |     |       |                                                                                                     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                |                                            | 855 | =       | 0.00    |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                    |                    |              | 601 | +     | 1600.00                                                                                             |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                    |                    |              | 602 | (-)   | 0.00                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                   |                                            | 856 | =       | 0.00    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                    |                    |              | 611 | +     | 60000.00                                                                                            |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                    |                    |              | 621 | +     | 530.42                                                                                              | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                       |                                            | 857 | +       | 0.00    |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                    |                    |              | 629 | +     | 97.00                                                                                               | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                              |                                            | 858 | -       | 0.00    |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                    |                    |              | 631 | +/(-) | 0.00                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                        |                                            | 859 | =       | 0.00    |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                    |                    |              | 632 | +     | 0.00                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                        |                                            | 869 | =       | 0.00    |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                    |                    |              | 633 | +     | 0.00                                                                                                |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                    |                    |              | 634 | +     | 0.00                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                         |                                            | 879 | =       | 1013.31 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                    |                    |              | 635 | +     | 0.00                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                                   | PRIMERA CUOTA                              | 871 | (+)     | 506.66  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                    |                    |              | 641 | +/(-) | 0.00                                                                                                |                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                              | 872 | (+)     | 506.66  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                    |                    |              | 651 | +     | 1080.14                                                                                             |                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873 | (+)     | -0.01   |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                    |                    |              | 652 | (-)   | 59589.44                                                                                            |                                                                                                    |                                            |     |         |         |
| 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 | +     | 3337.90                                                                                             | INTERS                                                                                             |                                            | 897 |         | 0.00    |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                    |                    |              | 662 | (-)   | 0.00                                                                                                | IMPUESTO                                                                                           |                                            | 898 |         | 0.00    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                    |                    |              | 698 | =     | 7055.66                                                                                             | MULTA                                                                                              |                                            | 899 |         | 0.00    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                    | 599+698            | 699          | =   |       | 243219.71                                                                                           |                                                                                                    |                                            |     |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              |         |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----|---------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |         |     |         |                                              |         |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |         |     |         | 859-898                                      | 902     | +                         |           | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |         |     |         |                                              | 903     | +                         |           | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |         |     |         |                                              | 904     | +                         |           | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |         |     |         |                                              | 999     | =                         |           | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |         |     |         |                                              | 905     | USD                       |           | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |         |     |         |                                              | 906     | USD                       |           | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |         |     |         |                                              | 907     | USD                       |           | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |         |     |         | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No  | 912 | N/C No  |                                              |         | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD0.00                               | 911        | USD0.00 | 913 | USD0.00 | 915                                          | USD0.00 | 917                       | USD0.00   | 919  | USD0.00   |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |         |     |         |                                              |         |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |         |     |         | FIRMA CONTADOR                               |         |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |         |     |         | NOMBRE:                                      |         |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1714152756 |         |     |         | 199                                          | RUC No. | 0919099143001             |           |      |           |

"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"