

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                   |  |  | No. | 98420098   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                                  |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791400984001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | COMDISAL COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCION DE ALIMENTOS CIA. LTDA. |  |  | 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 | + | 5102.04 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |         |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 5102.04 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |         |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |         |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |                        |                |          |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     | INGRESOS             |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |                        |                |          |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |                      |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |                        | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     | 311 | +                    | 8447.72                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                         | 6011                   | +              | 76965.60 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +                    | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                         | 6021                   | +              | 0.00     | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     | 313 | (-)                  | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |      |                         | 6031                   | +              | 0.00     | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         |      | 6041                    | +                      | 0.00           | 6042     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         |      | 6051                    | +                      | 0.00           | 6052     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 14566.43             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         |      | 6061                    | +                      | 0.00           | 6062     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | +   | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         |      | 6071                    | +                      | 0.00           | 6072     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | +   | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         |      | 6081                    | +                      | 0.00           | 6082     | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091 | +                       | 0.00                   | 6092           | 0.00     |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 1429.42              |                                                                  | 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 | +                    | 10153.51                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 76965.60                                             | 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                   | +              | 58701.00 |                                                      | 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 | =                    | 34597.08                                                         | 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                                                 | +                                                                                                                                                  | 3088.84 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +                    | 2494.16                                                          | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                         | 7171                   | +              | 0.00     | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +                    | 5944.92                                                          | 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 | +                    | 5849.16                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                         | 7201                   | +              | 0.00     | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +                    | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                         | 7211                   | +              | 0.00     | 7212                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +                    | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                         | 7221                   | +              | 0.00     | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 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, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)                  | 14288.24                                                         | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +              | 0.00     | 7242                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |                        |                |          |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |     |                      |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |                        |                |          |                                                      |                                                                                                                                                    |         |      |      |

|                                                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              | 361             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +    | 0.00 | 7252 | +                                             | 0.00  | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00     |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |      |      | 7262 | +                                             | 0.00  | 7263     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              | 363             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +    | 0.00 | 7272 | +                                             | 0.00  | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              | 364             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +                                             | 0.00  | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              | 365             | +   | 0.00     |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +    | 0.00 | 7292 | +                                             | 0.00  | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              | 366             | (-) | 0.00     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301         | +    | 0.00 | 7302 | +                                             | 0.00  | 7303     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              | 367             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +                                             | 0.00  | 7313     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              | 368             | +   | 0.00     | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321         | +    | 0.00 | 7322 | +                                             | 0.00  | 7323     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +    | 0.00 | 7332 | +                                             | 0.00  | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              | 370             | (-) | 0.00     | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341         | +    | 0.00 | 7342 | +                                             | 21.10 | 7343     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351         | +    | 0.00 | 7352 | +                                             | 0.00  | 7353     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL        | 7361 | +    | 0.00 | 7362                                          | +     | 0.00     | 7363                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |              | 381             | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR | 7371 | +    | 0.00 | 7372                                          | +     | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +   | 0.00     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                                       | 7381         | +    | 0.00 | 7382 | +                                             | 0.00  | 7383     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 383             | +   | 0.00     |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391         | +    | 0.00 | 7392 | +                                             | 0.00  | 7393     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 384             | +   | 0.00     | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                | 7401         | +    | 0.00 | 7402 | +                                             | 0.00  | 7403     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411         | +    | 0.00 | 7412 | +                                             | 0.00  | 7413     | 0.00                                                                                                                                                                              |        |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                                             |              | 7421 | +    | 0.00 | 7422                                          | +     | 0.00     | 7423                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 389             | =   | 0.00     | MERMAS                                                                                                    |                                             |              | 7431 | +    | 0.00 | 7432                                          | +     | 0.00     | 7433                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |     |          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |              | 7441 | +    | 0.00 | 7442                                          | +     | 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                                          | +     | 392.48   | 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                                          | +     | 1550.85  | 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 REVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                             |              | 7521 | +    | 0.00 | 7522                                          | +     | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 419             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |              | 7531 | +    | 0.00 |                                               |       |          | 7533                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 420             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |              |      |      |      | 7542                                          | +     | 0.00     | 7543                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 421             | +   | 0.00     | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |              | 7551 | +    | 0.00 |                                               |       |          | 7553                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |              | 422             | (-) | 0.00     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      |                                             |              | 7561 | +    | 0.00 | 7562                                          | +     | 0.00     | 7563                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-) | 0.00     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |              | 7571 | +    | 0.00 | 7572                                          | +     | 0.00     | 7573                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581 | +    | 0.00 | 7582                                          | +     | 6102.04  | 7583                                                                                                                                                                              | 0.00   |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591 | +    | 0.00 | 7592                                          | +     | 404.74   | 7593                                                                                                                                                                              | 337.74 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +        | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                |              |      | 7991 | +    | 58701.00                                      |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |              |      |      |      | 7992                                          | =     | 11560.05 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |        |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499 | +        | 34597.08                                                                                                  |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              |      |      |      | 7999                                          | =     | 70261.05 |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| 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                                                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 513             | +   | 11455.20 |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES      | 515             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | 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     |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +   | 1000.00  |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |              |      |      |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098   | =        | 6704.55                                                                                                                                                                           |        |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 779.65   |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 0.00     | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              |      |      |      | 803                                           | (-)   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 0.00     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              |      |      |      | 804                                           | (-)   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |              |      |      |      | 805                                           | (-)   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +   | 0.00     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |              |      |      |      | 806                                           | (-)   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |              |      |      |      | 807                                           | (+)   | 337.74   |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| 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             | +   | 791.92   | "(+ ) 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             | =   | 14026.77 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |              |      |      |      | 813                                           | (-)   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              |      |      |      | 814                                           | +     | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |              |      |      |      | 815                                           | (-)   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |              |      |      |      | 816                                           | (-)   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|                                                                                                               |                             | LOCALES      | 543             | +   | 0.00     | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |              |      |      |      | 817                                           | (-)   | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |          |                                                                                                           |                                             |              |      |      |      |                                               |       |          |                                                                                                                                                                                   |        |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |                                                                               |         |                                            |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|--------|---------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544                                                                           | +       | 0.00                                       | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                           | 818           | +      | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545                                                                           | +       | 0.00                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                           | 819           | =      | 7042.29 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546                                                                           | +       | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547                                                                           | +       | 0.00                                       | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                           | 829           | =      | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548                                                                           | +       | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549                                                                           | +       | 0.00                                       | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa | 831           | 0.00   | 1549.30 |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550                                                                           | +       | 0.00                                       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                           | 819 - 831     | 832    |         | 7042.29 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551                                                                           | +       | 0.00                                       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                           | 839           | =      |         |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552                                                                           | +       | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553                                                                           | +       | 0.00                                       |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554                                                                           | +       | 0.00                                       | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                           | 841           | (-)    | 382.57  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555                                                                           | +       | 0.00                                       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                           | 842           | (=)    | 1166.73 |         |
| 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           | (+)    | 382.57  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558                                                                           | +       | 0.00                                       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                           | 845           | (-)    | 769.65  |         |
| 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                                                                           | =       | 14026.77                                   | (-) 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           | =      | 779.65  |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601                                                                           | +       | 800.00                                     |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602                                                                           | (-)     | 0.00                                       | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                           | 856           | =      | 0.00    |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611                                                                           | +       | 162928.14                                  |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621                                                                           | +       | 160.00                                     | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                           | 857           | +      | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629                                                                           | +       | 1427.00                                    | (-) 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           | =      | 779.65  |         |
| 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           | =      | 593.48  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635                                                                           | +       | 0.00                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                             | 871           | (+)    | 0.00    |         |
|                                                                                   |                 |                 | RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | 641     | + / (-)                                    |                                                                                                     | -18928.30                                 | SEGUNDA CUOTA | 872    | (+)     | 0.00    |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     | 651             | +               |                                                                               | 8161.49 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO |                                                                                                     | 873                                       | (+)           | 593.48 |         |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652                                                                           | (-)     | 139132.81                                  |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |
| 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                                                                           | +       | 5155.25                                    | INTERES                                                                                             | 897                                       |               | 0.00   |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662                                                                           | (-)     | 0.00                                       | IMPUESTO                                                                                            | 898                                       |               | 0.00   |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698                                                                           | =       | 20570.31                                   | MULTA                                                                                               | 899                                       |               | 0.00   |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699                                                                           | =       | 34597.08                                   |                                                                                                     |                                           |               |        |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902                       | +         |     | 779.65    |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903                       | +         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904                       | +         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999                       | =         |     | 779.65    |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905                       | USD       |     | 779.65    |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906                       | USD       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907                       | USD       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916                       | Resol No. | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    |                                              |         | 917                       | USD       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | USD     | 0.00                      | 0.00      |     | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |                           |           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |                           |           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1702618826 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1703961779001             |           |     |           |

"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"