

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                            |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98770106   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                                            |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1091704184001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | PRODISPRO PROVEEDORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS 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 | + | 0.00 |                                                                             | OPERACIONES DE EGRESO  | 010 | + | 0.00 |                                                        | OPERACIONES DE EGRESO  | 014 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                 |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 015 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |     |            |                                                                  | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |      |                         |                        |                |             |             |                                                                                                                                                                     |            |      |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------|----------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|---------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |            |                                                                  | INGRESOS                                                                                                |      |                         |                        |                |             |             |                                                                                                                                                                     |            |      |         |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |                        | TOTAL INGRESOS |             |             | VALOR EXENTO(A efectos de Conciliacin Tributaria)                                                                                                                   |            |      |         |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |     | 311 | +          | 785659.34                                                        | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                         | 6011                   | +              | 14616723.20 | 6012        | 0.00                                                                                                                                                                |            |      |         |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +          | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                         | 6021                   | +              | 1670933.39  | 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 | +   | 33779.13   | 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 | +   | 1037923.23 | 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 | +   | 8691.96    |                                                                  | 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 | (-)        | 40787.29                                                         | 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                   | +              | 28706.46    | 6132        | 0.00                                                                                                                                                                |            |      |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +          | 0.00                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =           | 16316363.00 | En la columna "Valor exento de impuesto a la renta" registre la porcin del monto declarado en la columna "Ingresos" considerada como exenta de impuesto a la renta. |            |      |         |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              |     | 325 | +          | 1258.38                                                          | 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 | +          | 1148428.14                                                       |                                                                                                         |      |                         | 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                   | +              | 13898547.90 |             |                                                                                                                                                                     | 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                   | (-)            | 1135159.39  |             |                                                                                                                                                                     |            |      |         |
| 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 | (-)        | 13268.75                                                         | 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 | =          | 2961684.14                                                       | 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        | +                                                                                                                                                                   | 1146188.77 | 7133 | 0.00    |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +          | 170259.37                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                         | 7141                   | +              | 0.00        | 7142        | +                                                                                                                                                                   | 155962.83  | 7143 | 8337.70 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +          | 691915.36                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                         | 7151                   | +              | 0.00        | 7152        | +                                                                                                                                                                   | 224029.49  | 7153 | 0.00    |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +          | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                         | 7161                   | +              | 0.00        | 7162        | +                                                                                                                                                                   | 11435.49   | 7163 | 0.00    |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +          | 181101.57                                                        | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                         | 7171                   | +              | 0.00        | 7172        | +                                                                                                                                                                   | 0.00       | 7173 | 0.00    |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +          | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                         | 7181                   | +              | 0.00        | 7182        | +                                                                                                                                                                   | 15428.00   | 7183 | 0.00    |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +          | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                         | 7191                   | +              | 0.00        | 7192        | +                                                                                                                                                                   | 61081.69   | 7193 | 0.00    |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +          | 37295.68                                                         | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                         | 7201                   | +              | 0.00        | 7202        | +                                                                                                                                                                   | 34664.87   | 7203 | 0.00    |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +          | 652601.84                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                         | 7211                   | +              | 0.00        | 7212        | +                                                                                                                                                                   | 86334.92   | 7213 | 0.00    |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +          | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                         | 7221                   | +              | 0.00        | 7222        | +                                                                                                                                                                   | 62892.73   | 7223 | 0.00    |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +          | 23.00                                                            | TRANSPORTE                                                                                              |      |                         | 7231                   | +              | 0.00        | 7232        | +                                                                                                                                                                   | 15004.79   | 7233 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)        | 691873.85                                                        | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +              | 0.00        | 7242        | +                                                                                                                                                                   | 36915.00   | 7243 | 6037.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |                        |                |             |             |                                                                                                                                                                     |            |      |         |
|                                                                                        |                 |              |     |     |            |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |                        |                |             |             |                                                                                                                                                                     |            |      |         |

|                                                                                                                |                             |                 |         |            |            |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------------|-----------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                             |                 | 361     | (-)        | 0.00       |                                                                                                            |                        | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                          | +    | 0.00        | 7252      | +        | 8296.00    | 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      | +        | 842.56     | 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      | +        | 2464.17    | 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        | +         | 28334.25 | 7343       | 0.00                                                                                                                                          |           |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                               |                             |                 | 379     | =          | 1041322.97 |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7351                                        | +                                             | 0.00 | 7352        | +         | 0.00     | 7353       | 0.00                                                                                                                                          |           |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                            |                             |                 |         |            |            | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                               | RELACIONADOS           | LOCAL                                       | 7361                                          | +    | 0.00        | 7362      | +        | 10389.86   | 7363                                                                                                                                          | 0.00      |
| PLUSVALAS                                                                                                      |                             |                 | 381     | +          | 0.00       |                                                                                                            |                        | DEL EXTERIOR                                | 7371                                          | +    | 0.00        | 7372      | +        | 0.00       | 7373                                                                                                                                          | 0.00      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                          |                             |                 | 382     | +          | 0.00       | NO RELACIONADOS                                                                                            | LOCAL                  | 7381                                        | +                                             | 0.00 | 7382        | +         | 0.00     | 7383       | 0.00                                                                                                                                          |           |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                             |                             |                 | 383     | +          | 0.00       |                                                                                                            | DEL EXTERIOR           | 7391                                        | +                                             | 0.00 | 7392        | +         | 0.00     | 7393       | 0.00                                                                                                                                          |           |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 | 384     | +          | 43976.02   | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                 | RELACIONADAS           | 7401                                        | +                                             | 0.00 | 7402        | +         | 0.00     | 7403       | 0.00                                                                                                                                          |           |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 | 385     | (-)        | 29190.72   |                                                                                                            | NO RELACIONADAS        | 7411                                        | +                                             | 0.00 | 7412        | +         | 21583.35 | 7413       | 0.00                                                                                                                                          |           |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                             |                 | 386     | (-)        | 0.00       | OTRAS PRDIDAS                                                                                              |                        |                                             | 7421                                          | +    | 0.00        | 7422      | +        | 42913.91   | 7423                                                                                                                                          | 25361.01  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                      |                             |                 | 389     | =          | 14785.30   | MERMAS                                                                                                     |                        |                                             | 7431                                          | +    | 0.00        | 7432      | +        | 0.00       | 7433                                                                                                                                          | 0.00      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                              |                             |                 |         |            |            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                        |                                             | 7441                                          | +    | 0.00        | 7442      | +        | 41601.02   | 7443                                                                                                                                          | 0.00      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411     | +          | 0.00       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                        |                                             | 7451                                          | +    | 0.00        | 7452      | +        | 0.00       | 7453                                                                                                                                          | 0.00      |
|                                                                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412     | +          | 0.00       | GASTOS DE GESTIN                                                                                           |                        |                                             |                                               |      |             | 7462      | +        | 34482.60   | 7463                                                                                                                                          | 0.00      |
|                                                                                                                | OTRAS                       |                 | 413     | +          | 0.00       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                          |                        |                                             |                                               |      |             | 7472      | +        | 11469.50   | 7473                                                                                                                                          | 0.00      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414     | +          | 0.00       | GASTOS DE VIAJE                                                                                            |                        |                                             | 7481                                          | +    | 0.00        | 7482      | +        | 0.00       | 7483                                                                                                                                          | 0.00      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 415     | +          | 0.00       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                          |                        |                                             | 7491                                          | +    | 0.00        | 7492      | +        | 8306.13    | 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       | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                        | 7521                                        | +                                             | 0.00 | 7522        | +         | 2285.73  | 7523       | 2285.73                                                                                                                                       |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418     | +          | 0.00       | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                           |                        |                                             | 7531                                          | +    | 0.00        |           |          |            | 7533                                                                                                                                          | 0.00      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 419     | +          | 0.00       | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                    |                        |                                             |                                               |      |             | 7542      | +        | 0.00       | 7543                                                                                                                                          | 0.00      |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420     | +          | 0.00       | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                          |                        |                                             | 7551                                          | +    | 0.00        |           |          |            | 7553                                                                                                                                          | 0.00      |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 421     | +          | 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      | +        | 42877.73   | 7573                                                                                                                                          | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 | 424     | +          | 0.00       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                        |                                             | 7581                                          | +    | 0.00        | 7582      | +        | 35659.09   | 7583                                                                                                                                          | 17537.62  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                        |                             |                 | 439     | =          | 5494.94    | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                        |                                             | 7591                                          | +    | 0.00        | 7592      | +        | 0.00       | 7593                                                                                                                                          | 0.00      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             |                 | 445     | +          | 0.00       | TOTAL COSTOS                                                                                               |                        |                                             | 7991                                          | +    | 13589113.60 |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                             | 379+389+439+445 | 498     | +          | 1061603.21 |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| EFFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446     | +          | 0.00       | TOTAL GASTOS                                                                                               |                        |                                             |                                               |      |             | 7992      | =        | 2250174.17 | En la columna "Valor n registre la porcin del m declarado en las column y "gasto" considerada c deducible para el clculo Impuesto a la Renta. |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                               |                             | 345+498         | 499     | +          | 4023287.35 |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                             |                             | 436             | +       | 0.00       |            |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| PASIVO                                                                                                         |                             |                 |         |            |            | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                        |                                             | 7999                                          | =    | 15839287.80 |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                             |                             |                 |         |            |            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                           |                        |                                             | 7001                                          |      | 0.00        |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511     | +          | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                         |                        |                                             | 7002                                          |      | 0.00        |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 512     | +          | 0.00       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                        |                        |                                             | 7003                                          |      | 0.00        |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| NO RELACIONADOS                                                                                                | LOCALES                     | 513             | +       | 1857332.93 |            |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                | DEL EXTERIOR                | 514             | +       | 0.00       |            |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                      |                             |                 | LOCALES | 515        | +          | 403121.96                                                                                                  | CONCILIACIN TRIBUTARIA |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                   |                             | 516             | +       | 0.00       |            |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               | LOCALES                     |                 | 517     | +          | 70000.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                         |                        |                                             | 801                                           | =    |             | 477075.26 |          |            |                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                | DEL EXTERIOR                |                 | 518     | +          | 0.00       |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519     | +          | 0.00       | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                            |                        |                                             | 802                                           | =    |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 520     | +          | 0.00       |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521     | +          | 78355.17   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                 |                        |                                             | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA      |      | 097         | +         | 0.00     |            |                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 522     | +          | 0.00       |                                                                                                            |                        |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |             |           |          | 098        | =                                                                                                                                             | 477075.26 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524     | +          | 0.00       |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                    |                             |                 | 525     | +          | 0.00       |                                                                                                            |                        |                                             |                                               |      |             |           |          |            |                                                                                                                                               |           |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526     | +          | 71561.29   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                            |                        |                                             | 803                                           | (-)  |             | 71561.29  |          |            |                                                                                                                                               |           |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                       |                             |                 | 527     | +          | 33688.02   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                     |                        |                                             | 804                                           | (-)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                       |                             |                 | 528     | +          | 99194.88   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                   |                        |                                             | 805                                           | (-)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                           |                             |                 | 529     | +          | 150350.00  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                               |                        |                                             | 806                                           | (-)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530     | +          | 239065.00  | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |                        |                                             | 807                                           | (+)  |             | 59559.06  |          |            |                                                                                                                                               |           |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                         |                             |                 | 531     | +          | 0.00       | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |                        |                                             | 808                                           | (+)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532     | +          | 0.00       | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |                        |                                             | 809                                           | (+)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                               |                             |                 | 533     | +          | 0.00       | " (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                        |                                             | 810                                           | (+)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                          |                             |                 | 534     | +          | 3805.16    | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                      |                        |                                             | 811                                           | (-)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| PROVISIONES                                                                                                    |                             |                 | 535     | +          | 0.00       | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                        |                                             | 812                                           | (-)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                       |                             |                 | 539     | =          | 3006474.79 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                        |                                             | 813                                           | (-)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                          |                             |                 |         |            |            | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                   |                        |                                             | 814                                           | +    |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                     | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541     | +          | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                              |                        |                                             | 815                                           | (-)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR    | 542     | +          | 0.00       | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                      |                        |                                             | 816                                           | (-)  |             | 0.00      |          |            |                                                                                                                                               |           |
|                                                                                                                | NO RELACIONADOS             | 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 | +   | 276695.16  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 465073.03 |
|                                                                                   |                 | 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 |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +   | 0.00       | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  | 465073.03 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +   | 0.00       | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    | 102316.07 |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 98680.62  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +   | 0.00       | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 3635.45   |
| 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       | (+)  | 50861.04  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +   | 0.00       | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 55754.87  |
| 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 | =   | 276695.16  | (-) 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 | =   | 3283169.95 | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00      |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |     |            | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +   | 450100.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| (-) 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       | =    | 1258.38   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +   | 15159.90   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +   | 15160.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/- | -10272.06  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +   | 0.00       | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 1258.38   |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633 | +   | 58288.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634 | +   | 0.00       | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 110560.88 |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +   | 0.00       | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 27403.01  |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/- | -61196.18  |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 27403.01  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +   | 0.00       |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 55754.86  |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-) | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +   | 0.00       |                                                                                                     |                                            |           |      |           |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +   | 58288.00   | 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 | +   | 272878.10  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-) | 0.00       | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =   | 740117.40  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =   | 4023287.35 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         |     | 0.00      |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         |     | 0.00      |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 906           | USD                       |     | 0.00      |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 907           | USD                       |     | 0.00      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |          |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No   | 912 | N/C No   |                                              |          | 916           | Resol No.                 | 918 | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              | 911        | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | 915                                          | USD 0.00 | 917           | USD 0.00                  | 919 | USD 0.00  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |     |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |          |     |          | FIRMA CONTADOR                               |          |               |                           |     |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |          |     |          | NOMBRE:                                      |          |               |                           |     |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1705633186 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1002488920001 |                           |     |           |

"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"