

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                            |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------------------|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                            |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA             |     |               | PERMANENTES                                                                                                |                           |  |     |                                            |  |     |          |            |   |
| DECLARACIN                          |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                            |  |     |          |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE             |  | No. | 97762250 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                            |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791738195001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | CONTADORES GALO PONCE ASOCIADOS C.G.P.S.A. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA                                                          |                 |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                     |      |       |                        |          |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-------|------------------------|----------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                     |      |       |                        |          |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |     |          |                                                                                                         |                     |      |       | TOTAL INGRESOS         |          |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              | 311 | +   | 19166.85 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                     |      |       | 6011                   | +        | 102737.00 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                     |      |       | 6021                   | +        | 336.00    | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                     |      |       | 6031                   | +        | 0.00      | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                             | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                     |      |       | 6041                   | +        | 0.00      | 6042                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                        |                     |      |       | 6051                   | +        | 0.00      | 6052                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                     |      |       | 6061                   | +        | 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 | +   | 158.40   | DIVIDENDOS                                                                                              |                     |      |       | 6081                   | +        | 0.00      | 6082                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | +   | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES                                                | DE RECURSOS PBLICOS | 6091 | +     | 0.00                   | 6092     | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DE OTRAS LOCALES    | 6101 | +     | 0.00                   | 6102     | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                                                         | DEL EXTERIOR        | 6111 | +     | 0.00                   | 6112     | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                     |      |       | 6121                   | +        | 0.00      | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                     |      |       | 6131                   | +        | 0.00      | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              | 324 | +   | 81.09    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                     |      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =         | 103073.00                                            | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                    |                 |              | 325 | +   | 5411.15  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                     |      |       | 6001                   | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              | 326 | +   | 0.00     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                     |      |       | 6002                   | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                     |      |       |                        |          |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                     |      |       |                        |          |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                     |      | COSTO |                        | GASTO    |           |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                     |      | 7010  | +                      |          |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                     |      | 7011  | +                      | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    | 7012 | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                     |      | 7021  | +                      | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    | 7023 | 0.00 |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                     |      | 7031  | +                      | 0.00     | 7032      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              | 334 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                     |      | 7041  | (-)                    | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              | 335 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                     |      | 7051  | +                      | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                     |      | 7061  | +                      | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    | 7063 | 0.00 |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                     |      | 7071  | +                      | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    | 7073 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              | 338 | (-) | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                     |      | 7081  | (-)                    | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              | 339 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                     |      | 7091  | +                      | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 340 | +   | 0.00     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                     |      | 7101  | (-)                    | 0.00     |           |                                                      |                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              | 345 | =   | 24817.49 | 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  | +                      | 46597.71 | 7132      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                     |      | 7141  | +                      | 7878.10  | 7142      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                     |      | 7151  | +                      | 8292.63  | 7152      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                     |      | 7161  | +                      | 22630.13 | 7162      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              | 353 | +   | 0.00     | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                     |      | 7171  | +                      | 0.00     | 7172      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                     |      | 7181  | +                      | 0.00     | 7182      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                     |      | 7191  | +                      | 0.00     | 7192      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                     |      | 7201  | +                      | 0.00     | 7202      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7203 | 0.00 |
| VEHUCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              | 357 | +   | 0.00     | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                     |      | 7211  | +                      | 0.00     | 7212      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                     |      | 7221  | +                      | 0.00     | 7222      | +                                                    | 890.86                                                                                                                                             | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                     |      | 7231  | +                      | 672.00   | 7232      | +                                                    | 489.64                                                                                                                                             | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              | 360 | (-) | 0.00     | PROVISIONES PARA                                                                                        |                     |      | 7241  | +                      | 0.00     | 7242      | +                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7243 | 0.00 |

|                                                                                                               |                             |                 |     |   |         |                                               |                                                                                                    |                                          |                                                                                                          |                 |       |      |      |      |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|---|---------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|----------|---------|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                             |                 |     |   |         |                                               |                                                                                                    |                                          | JUBILACIN PATRONAL                                                                                       |                 |       |      |      |      |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |                 |     |   | 361     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | PARA DESAHUCIO                                                                                           | 7251            | +     |      | 0.00 | 7252 | +        |         | 0.00    | 7253     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     |   | 362     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                 |                 |       |      | 7262 | +    |          | 0.00    | 7263    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 |     |   | 363     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS                                                              | 7271            | +     |      | 0.00 | 7272 | +        |         | 0.00    | 7273     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 |     |   | 364     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                   | 7281            | +     |      | 0.00 | 7282 | +        |         | 0.00    | 7283     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 |     |   | 365     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | OTRAS PROVISIONES                                                                                        | 7291            | +     |      | 0.00 | 7292 | +        |         | 0.00    | 7293     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 |     |   | 366     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL           | 7301  | +    |      | 0.00 | 7302     | +       |         | 0.00     | 7303                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 |     |   | 367     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7311  | +    |      | 0.00 | 7312     | +       |         | 0.00     | 7313                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 |     |   | 368     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | COMISIONES                                                                                               | LOCAL           | 7321  | +    |      | 0.00 | 7322     | +       |         | 0.00     | 7323                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 |     |   | 369     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                             | 7331            | +     |      | 0.00 | 7332 | +        |         | 0.00    | 7333     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 |     |   | 370     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL           | 7341  | +    |      | 0.00 | 7342     | +       |         | 0.00     | 7343                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 |     |   | 379     | =                                             |                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7351  | +    |      | 0.00 | 7352     | +       |         | 0.00     | 7353                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |   |         |                                               |                                                                                                    |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL | 7361 | +    |      | 0.00     | 7362    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7363 | 0.00 |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 |     |   | 381     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7371  | +    |      | 0.00 | 7372     | +       |         | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 |     |   | 382     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | NO RELACIONADOS                                                                                          | LOCAL           | 7381  | +    |      | 0.00 | 7382     | +       |         | 0.00     | 7383                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 |     |   | 383     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7391  | +    |      | 0.00 | 7392     | +       |         | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |   | 384     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS    | 7401  | +    |      | 0.00 | 7402     | +       |         | 0.00     | 7403                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 |     |   | 385     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     |                                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7411  | +    |      | 0.00 | 7412     | +       |         | 0.00     | 7413                                                                                                                                                                              | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 |     |   | 386     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                 |       | 7421 | +    |      | 0.00     | 7422    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7423 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 |     |   | 389     | =                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | MERMAS                                                                                                   |                 |       | 7431 | +    |      | 0.00     | 7432    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7433 | 0.00 |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |   |         |                                               |                                                                                                    |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |       | 7441 | +    |      | 6382.00  | 7442    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7443 | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | + |         | 0.00                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                              |                                          |                                                                                                          | 7451            | +     |      | 0.00 | 7452 | +        |         | 0.00    | 7453     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | + |         | 0.00                                          | GASTOS DE GESTIN                                                                                   |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 7462 | +    |          | 0.00    | 7463    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | + |         | 0.00                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                  |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 7472 | +    |          | 358.58  | 7473    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | + |         | 0.00                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                    |                                          |                                                                                                          | 7481            | +     |      | 0.00 | 7482 | +        |         | 0.00    | 7483     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | + |         | 0.00                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                  |                                          |                                                                                                          | 7491            | +     |      | 0.00 | 7492 | +        |         | 0.00    | 7493     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | + |         | 0.00                                          | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN) | ACELERADA                                | 7501                                                                                                     | +               |       | 0.00 | 7502 | +    |          | 0.00    | 7503    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | + |         | 0.00                                          |                                                                                                    |                                          | NO ACELERADA                                                                                             | 7511            | +     |      | 0.00 | 7512 | +        |         | 0.00    | 7513     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | + |         | 0.00                                          | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                          |                                                                                                          | 7521            | +     |      | 0.00 | 7522 | +        |         | 0.00    | 7523     | 0.00                                                                                                                                                                              |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | + |         | 0.00                                          | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                          |                                                                                                          | 7531            | +     |      | 0.00 |      |          |         | 7533    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | + |         | 0.00                                          | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 7542 | +    |          | 0.00    | 7543    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | + |         | 0.00                                          | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                  |                                          |                                                                                                          | 7551            | +     |      | 0.00 |      |          |         | 7553    | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                  |                             |                 |     |   | 422     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                     |                 |       | 7561 | +    |      | 0.00     | 7562    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7563 | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |                 |     |   | 423     | (-)                                           |                                                                                                    | 0.00                                     | SERVICIOS PBLICOS                                                                                        |                 |       | 7571 | +    |      | 0.00     | 7572    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7573 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 424     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |       | 7581 | +    |      | 0.00     | 7582    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7583 | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 |     |   | 439     | =                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |       | 7591 | +    |      | 0.00     | 7592    | +       |          | 0.00                                                                                                                                                                              | 7593 | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 |     |   | 445     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 |       | 7991 | +    |      | 92452.57 |         |         |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | + |         | 0.00                                          | TOTAL GASTOS                                                                                       |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 7992 | =    |          | 1739.08 |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     |   | 446     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |       |      |      |      | 7999     | =       |         | 94191.65 |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                 |     |   | 345+498 | 499                                           | +                                                                                                  | 24817.49                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                         |                 |       |      |      |      | 7001     |         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 |     |   | 436     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                       |                 |       |      |      |      | 7002     |         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |   |         |                                               |                                                                                                    |                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |       |      |      |      | 7003     |         |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |   |         |                                               |                                                                                                    |                                          |                                                                                                          |                 |       |      |      |      |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | + |         | 0.00                                          | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                             |                                          |                                                                                                          |                 |       |      |      |      |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | + |         | 0.00                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                 |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 801  | =    |          | 8881.35 |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | + |         | 0.00                                          | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                    |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 802  | =    |          | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | + |         | 0.00                                          | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                                                                                          |                 |       | 097  | +    |      | 0.00     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | RELACIONADOS                | LOCALES         | 515 | + |         | 0.00                                          |                                                                                                    |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                            |                 |       |      |      | 098  | =        |         | 8881.35 |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | + |         | 0.00                                          |                                                                                                    |                                          |                                                                                                          |                 |       |      |      |      |          |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 517 | + |         | 0.00                                          | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                    |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 803  | (-)  |          | 1332.20 |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | + |         | 0.00                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                           |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 804  | (-)  |          | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 |     |   | 528     | +                                             |                                                                                                    | 870.97                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |       |      |      |      | 805      | (-)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 |     |   | 529     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |       |      |      |      | 806      | (-)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 |     |   | 530     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |       |      |      |      | 807      | (+)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 |     |   | 531     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                 |       |      |      |      | 808      | (+)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 |     |   | 532     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                 |       |      |      |      | 809      | (+)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 |     |   | 533     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                 |       |      |      |      | 810      | (+)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 |     |   | 534     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |       |      |      |      | 811      | (-)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 |     |   | 535     | +                                             |                                                                                                    | 0.00                                     | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |       |      |      |      | 812      | (-)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 |     |   | 539     | =                                             |                                                                                                    | 3929.15                                  | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |       |      |      |      | 813      | (-)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |   |         |                                               |                                                                                                    |                                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                 |       |      |      |      | 814      | (-)     |         | 0.00     |                                                                                                                                                                                   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | + |         | 0.00                                          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                           |                                          |                                                                                                          |                 |       |      | 815  | +    |          | 0.00    |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |
|                                                                                                               |                             |                 |     |   |         | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS |                                                                                                    |                                          |                                                                                                          |                 |       |      |      |      | 0.00     |         |         |          |                                                                                                                                                                                   |      |      |

|                                                                                   |                 |                 |              |      |          |                                                                                                     |                                                                                                   |                                           |      |         |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|---------|---------|
| POR PAGAR                                                                         |                 |                 | DEL EXTERIOR | 542  | +        | 0.00                                                                                                | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                             |                                           | 816  | (-)     | 0.00    |
| PROVEEDORES NO CORRIENTES                                                         |                 | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 543  | +        | 0.00                                                                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                   |                                           | 817  | (-)     | 0.00    |
|                                                                                   |                 |                 | DEL EXTERIOR | 544  | +        | 0.00                                                                                                | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO |                                           | 818  | +       | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 |                 | LOCALES      | 545  | +        | 0.00                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                 |                                           | 819  | =       | 7549.15 |
|                                                                                   |                 | 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  | 7549.15 |         |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551          | +    | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                                                                   | 839                                       | =    | 1660.81 |         |
|                                                                                   |                 | 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                                       | (-)  | 363.38  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555          | +    | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                                                                                   | 842                                       | (=)  | 1297.43 |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556          | +    | 0.00     | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                                                                                   | 843                                       | (=)  | 0.00    |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557          | +    | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                                                                                   | 844                                       | (+)  | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558          | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                                                                                   | 845                                       | (-)  | 2054.74 |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559          | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                                                                                   | 847                                       | (-)  | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560          | +    | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                                                                                   | 848                                       | (-)  | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569          | =    | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                                                                                   | 849                                       | (-)  | 0.00    |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579          | +    | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                                                                                   | 850                                       | (-)  | 4653.84 |         |
| 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          | =    | 3929.15  | (-) 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          | +    | 10000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                                                                                   | 856                                       | =    | 5411.15 |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602          | (-)  | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                           |      |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                           |      |         |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621          | +    | 5000.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                                                                                   | 857                                       | +    | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629          | +    | 0.00     | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                                                                                   | 858                                       | -    | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631          | +(-) | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                                                                                   | 859                                       | =    | 0.00    |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632          | +    | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                                                                                   | 869                                       | =    | 5411.15 |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                 | 633          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                           |      |         |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                 | 634          | +    | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                                                                                   | 879                                       | =    | 741.72  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635          | +    | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                                                                                     | 871                                       | (+)  | 0.00    |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641          | +(-) | 0.00     |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                     | 872                                       | (+)  | 0.00    |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651          | +    | 0.00     |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                        | 873                                       | (+)  | 741.72  |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652          | (-)  | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                           |      |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                           |      |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654          | +    | 0.00     |                                                                                                     |                                                                                                   |                                           |      |         |         |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655          | +    | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           |                                                                                                   | 890                                       |      | 0.00    |         |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656          | +    | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                                                                                   |                                           |      |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661          | +    | 5888.34  | INTERES                                                                                             |                                                                                                   | 897                                       | 0.00 |         |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662          | (-)  | 0.00     | IMPUESTO                                                                                            |                                                                                                   | 898                                       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698          | =    | 20888.34 | MULTA                                                                                               |                                                                                                   | 899                                       | 0.00 |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699          | =    | 24817.49 |                                                                                                     |                                                                                                   |                                           |      |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         | 0.00 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906           | USD                       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907           | USD                       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916           | Resol No.                 | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917           | USD                       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |               | 0.00                      |      | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |               |                           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |               |                           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0500448410 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1702226661001 |                           |      |           |

"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"