

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                                    |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                                                                    |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               | PERMANENTES                                                                                                |                           |  |     |                                                                                    |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                                     |  |  | No. | 97844809   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                                                                    |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791768884001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | COMPANIA TECNICA DE SERVICIOS, PROMOCIONES, MERCADEO Y VENTA TENOVENTAS CIA. LTDA. |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |  |     | ESTADO DE RESULTADOS |     |          |                                                                  |                                                                                                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--|-----|----------------------|-----|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |  |     | INGRESOS             |     |          |                                                                  |                                                                                                         |                |                        |      |                                                      |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                  |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS |                        |      | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                  |                 |              |  |     | 311                  | +   |          | 3437.55                                                          | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                | 6011                   | +    |                                                      | 373628.93 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |  |     | 312                  | +   |          | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                | 6021                   | +    |                                                      | 0.00      | 6022                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |  |     | 313                  | (-) |          | 0.00                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                | 6031                   | +    |                                                      | 0.00      | 6032                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 314 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                                                                                                         | 6041           | +                      |      | 0.00                                                 | 6042      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 315 | +                    |     | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                                                                                                         | 6051           | +                      |      | 0.00                                                 | 6052      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 316 | +                    |     | 76882.55 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                                                                                                         | 6061           | +                      |      | 0.00                                                 | 6062      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 317 | +                    |     | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                         | 6071           | +                      |      | 0.00                                                 | 6072      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      |  | 318 | +                    |     | 0.00     | DIVIDENDOS                                                       |                                                                                                         | 6081           | +                      |      | 0.00                                                 | 6082      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR |  | 319 | +                    |     | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS                                                                                     | 6091           | +                      |      | 0.00                                                 | 6092      | 0.00                                                        |                                                                                                                                                    |  |  |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      |  | 320 | +                    |     | 35720.17 |                                                                  | 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                  | +   |          | 17646.81                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    |           | 373628.93                                                   | 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                  | +   |          | 7322.62                                                          | 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                                                                                                                                               |  |  |
| 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                  | =   |          | 141009.70                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                | 7111                   | +    |                                                      | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                | 7121                   | (-)  |                                                      | 0.00      |                                                             |                                                                                                                                                    |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |  |     |                      |     |          |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                | 7131                   | +    |                                                      | 0.00      | 7132                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |  |     | 350                  | +   |          | 0.00                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                | 7141                   | +    |                                                      | 0.00      | 7142                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |  |     | 351                  | +   |          | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                | 7151                   | +    |                                                      | 0.00      | 7152                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |  |     | 352                  | +   |          | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                | 7161                   | +    |                                                      | 0.00      | 7162                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |  |     | 353                  | +   |          | 26430.81                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                | 7171                   | +    |                                                      | 0.00      | 7172                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |  |     | 354                  | +   |          | 0.00                                                             | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                | 7181                   | +    |                                                      | 0.00      | 7182                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |  |     | 355                  | +   |          | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                | 7191                   | +    |                                                      | 0.00      | 7192                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |  |     | 356                  | +   |          | 7435.61                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                | 7201                   | +    |                                                      | 0.00      | 7202                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| VEHULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                          |                 |              |  |     | 357                  | +   |          | 0.00                                                             | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                | 7211                   | +    |                                                      | 0.00      | 7212                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |  |     | 358                  | +   |          | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                | 7221                   | +    |                                                      | 0.00      | 7222                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |  |     | 359                  | +   |          | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                              |                | 7231                   | +    |                                                      | 0.00      | 7232                                                        | 0.00                                                                                                                                               |  |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES,                                                 |                 |              |  |     | 360                  | (-) |          | 28141.04                                                         | PROVISIONES                                                                                             | PARA           | 7241                   | +    |                                                      | 0.00      | 7242                                                        | 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 | =        | 5725.38                           |                                                                                                           |                                          | DEL EXTERIOR                                  | 7351 | + |      | 0.00 | 7352 | +         |          | 0.00                                                                                                                                                                             | 7353 | 0.00  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |          |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              |                                          | 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 | + |      | 0.00 | 7442 | +         |          | 1181.67                                                                                                                                                                          | 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 | +    |           | 3495.55  | 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 | +         |          | 352.55                                                                                                                                                                           | 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 | +    |           | 3327.75  | 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 | +         |          | 3950.86                                                                                                                                                                          | 7573 | 0.00  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +        | 0.00                              | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                          |                                               | 7581 | + |      | 0.00 | 7582 | +         |          | 141430.98                                                                                                                                                                        | 7583 | 29.03 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =        | 0.00                              | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                          |                                               | 7591 | + |      | 0.00 | 7592 | +         |          | 8436.60                                                                                                                                                                          | 7593 | 0.00  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +        | 0.00                              |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +        | 5725.38                           | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                          |                                               | 7991 | + |      | 0.00 |      |           |          | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |       |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             | 446             | +   | 0.00     | TOTAL GASTOS                      |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   | 7992 | =    |      | 316444.51 |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +        | 146735.08                         |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00     |                                   |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992) |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   | 7999 | =    |      | 316444.51 |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |          |                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                          |                                               |      |   |      | 7001 |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +        | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                          |                                               |      |   |      | 7002 |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +        | 0.00                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                          |                                               |      |   |      | 7003 |      |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513             | +   | 15319.90 |                                   |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514             | +   | 0.00     |                                   |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             | LOCALES         | 515 | +        | 0.00                              | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +        | 0.00                              |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +        | 0.00                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                          |                                               |      |   |      | 801  | =    |           | 57184.42 |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +        | 0.00                              |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +        | 0.00                              | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                          |                                               |      |   |      | 802  | =    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +        | 0.00                              |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +        | 0.00                              | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |                                               |      |   | 097  | +    |      | 0.00      |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +        | 0.00                              |                                                                                                           |                                          | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |   |      | 098  | =    |           | 57184.42 |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +        | 0.00                              |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +        | 10699.87                          |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +        | 8577.66                           | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                          |                                               |      |   |      | 803  | (-)  |           | 8577.66  |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +        | 2557.85                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                          |                                               |      |   |      | 804  | (-)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +        | 9649.11                           | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                          |                                               |      |   |      | 805  | (-)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +        | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                          |                                               |      |   |      | 806  | (-)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +        | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                          |                                               |      |   |      | 807  | (+)  |           | 29.03    |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +        | 0.00                              | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                          |                                               |      |   |      | 808  | (+)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +        | 0.00                              | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                          |                                               |      |   |      | 809  | (+)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +        | 0.00                              | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                          |                                               |      |   |      | 810  | (+)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +        | 0.00                              | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                          |                                               |      |   |      | 811  | (-)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +        | 0.00                              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                          |                                               |      |   |      | 812  | (-)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =        | 46804.39                          | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                          |                                               |      |   |      | 813  | (-)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |          |                                   | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                          |                                               |      |   |      | 814  | +    |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS                                                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +        | 0.00                              | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                          |                                               |      |   |      | 815  | (-)  |           | 0.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |
|                                                                                                               |                             |                 |     |          |                                   |                                                                                                           |                                          |                                               |      |   |      |      |      |           |          |                                                                                                                                                                                  |      |       |  |  |

|                                                                                   |                    |              |          |           |                                                                       |                                                                                                     |           |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------|
| POR PAGAR<br>PROVEEDORES<br>NO<br>CORRIENTES                                      | NO<br>RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | 542      | +         | 0.00                                                                  | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                               | 816       | (-)     | 0.00     |
|                                                                                   |                    | LOCALES      | 543      | +         | 0.00                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                     | 817       | (-)     | 0.00     |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 544      | +         | 0.00                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO  | 818       | +       | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON<br>INSTITUCIONES FINANCIERAS -<br>NO CORRIENTES                  |                    | LOCALES      | 545      | +         | 0.00                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   | 819       | =       | 48635.79 |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 546      | +         | 0.00                                                                  |                                                                                                     |           |         |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O<br>SOCIOS                                               |                    | LOCALES      | 547      | +         | 0.00                                                                  | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   | 829       | =       | 0.00     |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 548      | +         | 0.00                                                                  |                                                                                                     |           |         |          |
| OTRAS<br>CUENTAS Y<br>DOCUMENTOS<br>POR PAGAR NO<br>CORRIENTES                    | RELACIONADOS       | LOCALES      | 549      | +         | 0.00                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | 831       | 0.00    |          |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 550      | +         | 0.00                                                                  | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                           |           |         |          |
|                                                                                   | NO<br>RELACIONADOS | LOCALES      | 551      | +         | 0.00                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             | 819 - 831 | 832     | 48635.79 |
|                                                                                   |                    | DEL EXTERIOR | 552      | +         | 0.00                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) | 839       | =       | 10699.87 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                    |              | 553      | +         | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              | 841       | (-)     | 2345.14  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                    |              | 554      | +         | 0.00                                                                  | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       | 842       | (=)     | 8354.73  |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                    |              | 555      | +         | 0.00                                                                  | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              | 843       | (=)     | 0.00     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                    |              | 556      | +         | 0.00                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            | 844       | (+)     | 2345.14  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                    |              | 557      | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               | 845       | (-)     | 7322.62  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                    |              | 558      | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          | 847       | (-)     | 0.00     |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                    |              | 559      | +         | 0.00                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              | 848       | (-)     | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                    |              | 560      | +         | 0.00                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  | 849       | (-)     | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                    |              | 569      | =         | 0.00                                                                  | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             | 850       | (-)     | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                    |              | 579      | +         | 0.00                                                                  | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  | 851       | (-)     | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                    |              | 589      | +         | 0.00                                                                  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             | 852       | (-)     | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  | 539+569+579+589    | 599          | =        | 46804.39  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0   | 855                                                                                                 | =         | 3377.25 |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                    |              |          |           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0      | 856                                                                                                 | =         | 0.00    |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     | 601                | +            | 5000.00  |           | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                          | 857                                                                                                 | +         | 0.00    |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     | 602                | (-)          | 0.00     |           | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO | 858                                                                                                 | -         | 0.00    |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         | 611                | +            | 0.00     |           | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                           | 859                                                                                                 | =         | 3377.25 |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     | 621                | +            | 32913.11 |           | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                           | 869                                                                                                 | =         | 0.00    |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              | 629                | +            | 0.00     |           |                                                                       |                                                                                                     |           |         |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       | 631                | +/(-)        | 0.00     |           |                                                                       |                                                                                                     |           |         |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) | 632                | +            | 0.00     |           |                                                                       |                                                                                                     |           |         |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   | 633                | +            | 0.00     |           |                                                                       |                                                                                                     |           |         |          |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            | 634                | +            | 0.00     |           | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                            | 879                                                                                                 | =         | 2363.92 |          |
| 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                | +            | 27901.38 |           |                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                          | 873       | (+)     | 2363.92  |
| (-) 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                | +            | 34116.20 |           | INTERS                                                                | 897                                                                                                 |           | 0.00    |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          | 662                | (-)          | 0.00     |           | IMPUESTO                                                              | 898                                                                                                 |           | 0.00    |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             | 698                | =            | 99930.69 |           | MULTA                                                                 | 899                                                                                                 |           | 0.00    |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         | 599+698            | 699          | =        | 146735.08 |                                                                       |                                                                                                     |           |         |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |               |                           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902           | +                         |     | 3377.25   |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903           | +                         |     | 0.00      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904           | +                         |     | 0.00      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999           | =                         |     | 3377.25   |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905           | USD                       |     | 3377.25   |
| 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    |                                              | 0.00    | 917           | USD                       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   | 915                                          | 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 | 1710673581 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1703863942001 |                           |     |           |

"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"