

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |            |          |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|-----|------------|----------|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |            |          |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |            |          |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       |  | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |     | No.        | 97666858 |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |                           |  |     |                                |  |     |            |          |
| 201                                 | RUC | 1791766482001                                                                                              |  | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | DIEMERINO CIA. LTDA.           |  | 203 | EXPEDIENTE | 0        |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR              |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        |     |   |          |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|--------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                           | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 16173.40 | 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 | + | 20154.64 |                                                                             | 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 | = | 36328.04 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |          |                                                                             |                        |     |   |      |                                                        |                        | 017 | = |          |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |          |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |          |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS |                        |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |           |                                                                                                                                                    |             |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 14163.20            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                | 6011                   | +        | 308774.28                                            | 6012      | 0.00                                                                                                                                               |             |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         |                | 6021                   | +        | 11800.00                                             | 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 | + | 7492.61              | 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 | + | 16173.40             | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         | 6081                    | +              | 0.00                   | 6082     | 0.00                                                 |           |                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6092                   | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6102                   | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6112                   | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 2162.08             | 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                  | +                                                                | 12439.88            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999     | =                                                    | 320574.28 | 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                  | +                                                                | 11239.89            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |                | 6001                   | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |                | 6002                   | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                |                        |          |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                |                        |          |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                | COSTO                  |          | GASTO                                                |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |             |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                         | 7010           | +                      |          |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                         | 7011           | +                      | 0.00     |                                                      |           | 7012 0.00                                                                                                                                          |             |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021           | +                      | 0.00     |                                                      |           | 7023 0.00                                                                                                                                          |             |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031           | +                      | 0.00     | 7032                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7033 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                         | 7041           | (-)                    | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051           | +                      | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061           | +                      | 0.00     |                                                      |           | 7063 0.00                                                                                                                                          |             |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071           | +                      | 0.00     |                                                      |           | 7073 0.00                                                                                                                                          |             |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081           | (-)                    | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091           | +                      | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101           | (-)                    | 0.00     |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 59346.90            | 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           | +                      | 25109.74 | 7132                                                 | +         | 13678.65                                                                                                                                           | 7133 0.00   |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141           | +                      | 955.40   | 7142                                                 | +         | 2018.99                                                                                                                                            | 7143 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151           | +                      | 4913.10  | 7152                                                 | +         | 2498.08                                                                                                                                            | 7153 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161           | +                      | 96898.63 | 7162                                                 | +         | 2548.75                                                                                                                                            | 7163 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 6958.97             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171           | +                      | 0.00     | 7172                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7173 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 308.00              | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181           | +                      | 89.30    | 7182                                                 | +         | 3360.00                                                                                                                                            | 7183 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191           | +                      | 0.00     | 7192                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7193 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 9486.83             | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201           | +                      | 0.00     | 7202                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7203 0.00   |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                         |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211           | +                      | 0.00     | 7212                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7213 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221           | +                      | 13831.98 | 7222                                                 | +         | 502.83                                                                                                                                             | 7223 512.57 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 406.14              | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231           | +                      | 5077.00  | 7232                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7233 0.00   |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 15776.71            | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241           | +                      | 0.00     | 7242                                                 | +         | 0.00                                                                                                                                               | 7243 0.00   |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |          |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                |                        |          |                                                      |           |                                                                                                                                                    |             |

|                                                                                                               |                             |              |  |  |                 |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--|-----------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|------|-----------|-----------|---------|-----------|---------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                             |              |  |  | 361             | (-) | 0.00     |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO  | 7251                                        | +    | 0.00 | 7252      | +         | 0.00    | 7253      | 0.00    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              |  |  | 362             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |      | 7262      | +         | 74.93   | 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    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              |  |  | 364             | (-) | 0.00     |                                                                                                           |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      |      |      | 7281      | +         | 0.00    | 7282      | 0.00    |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              |  |  | 365             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 | OTRAS PROVISIONES                           |      |      | 7291      | +         | 0.00    | 7292      | 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      | +       | 629.75    | 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      | +       | 675.62    | 7343    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              |  |  | 379             | =   | 1383.23  |                                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR                                | 7351 | +    | 0.00      | 7352      | +       | 0.00      | 7353    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |              |  |  |                 |     |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361 | +    | 0.00      | 7362      | +       | 487.46    | 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 | +    | 1135.78   | 7442      | +       | 0.00      | 7443    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |  |  | 411             | +   | 0.00     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                 |                                             | 7451 | +    | 0.00      | 7452      | +       | 0.00      | 7453    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |  |  | 412             | +   | 0.00     | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                 |                                             |      |      | 7462      | +         | 59.70   | 7463      | 33.22   |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              |  |  | 413             | +   | 0.00     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                 |                                             |      |      | 7472      | +         | 1277.98 | 7473      | 1188.27 |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |  | 414             | +   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                 |                                             | 7481 | +    | 7349.78   | 7482      | +       | 0.00      | 7483    | 3806.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |  | 415             | +   | 0.00     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                 |                                             | 7491 | +    | 5295.86   | 7492      | +       | 0.00      | 7493    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |  | 416             | +   | 0.00     | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        |                 | ACELERADA                                   | 7501 | +    | 0.00      | 7502      | +       | 0.00      | 7503    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |  | 417             | +   | 0.00     |                                                                                                           | NO ACCELERADA   |                                             | 7511 | +    | 0.00      | 7512      | +       | 610.77    | 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      | +       | 287.66    | 7573    | 287.66  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  |  | 424             | +   | 29469.05 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                 |                                             | 7581 | +    | 102261.93 | 7582      | +       | 13895.92  | 7583    | 9345.52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              |  |  | 439             | =   | 0.00     | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                 |                                             | 7591 | +    | 0.00      | 7592      | +       | 94.00     | 7593    | 0.00    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  |  | 445             | +   | 29469.05 |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              |  |  | 379+389+439+445 | 498 | +        | 30852.28                                                                                                  | TOTAL COSTOS    |                                             |      | 7991 | +         | 273119.89 |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |  |  | 446             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              |  |  | 345+498         | 499 | +        | 90199.18                                                                                                  | TOTAL GASTOS    |                                             |      |      | 7992      | =         |         | 42701.09  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              |  |  | 436             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |  |  |                 |     |          | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                 |                                             |      |      | 7999      | =         |         | 315820.98 |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |  |  |                 |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |  | 511             | +   | 16567.25 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                 |                                             |      |      | 7001      |           | 0.00    |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |  | 512             | +   | 0.00     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                 |                                             |      |      | 7002      |           | 0.00    |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |  | 513             | +   | 8378.99  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                 |                                             |      |      | 7003      |           | 0.00    |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |  | 514             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |  |  |                 |     |          | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              |  |  | 517             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              |  |  | 518             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |  | 519             | +   | 1555.23  |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |  | 520             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      |  |  | 521             | +   | 789.04   |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |  | 522             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              |  |  | 524             | +   | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              |  |  | 525             | +   | 0.00     |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              |  |  | 526             | +   | 713.00   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                 |                                             |      |      | 803       | (-)       |         | 713.00    |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              |  |  | 527             | +   | 1059.37  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                 |                                             |      |      | 804       | (-)       |         | 0.00      |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              |  |  | 528             | +   | 1038.63  | (-) 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       | (+)       |         | 15173.64  |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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             | +   | 7600.59  | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE 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       | (-)       |         | 1889.23   |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              |  |  | 535             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                                             |      |      | 812       | (-)       |         | 0.00      |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              |  |  | 539             | =   | 37702.10 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                 |                                             |      |      | 813       | (-)       |         | 0.00      |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |  |  |                 |     |          | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                 |                                             |      |      | 814       | +         |         | 0.00      |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      |  |  | 541             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                 |                                             |      |      | 815       | (-)       |         | 0.00      |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR |  |  | 542             | +   | 0.00     | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                 |                                             |      |      | 816       | (-)       |         | 0.00      |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                               | NO                          |              |  |  |                 |     |          |                                                                                                           |                 |                                             |      |      |           |           |         |           |         |         |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 17324.71 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +     | 2032.16   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 3811.44  |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 17324.71 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +     | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +     | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 2002.36  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 1809.08  |          |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                               |                 |                 | 556 | +     | 0.00      | (=)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                            | 843       | (=)  | 0.00     |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                             |                 |                 | 557 | +     | 0.00      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                            |                                            | 844       | (+)  | 2002.36  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 6004.47  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 2032.16   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 9046.86  |          |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +     | 1000.00   | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =     | 40734.26  | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                             |                                            | 852       | (-)  | 0.00     |          |
| PATRIMONIO NETO                                                                   |                 |                 |     |       |           | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                 |                                            | 855       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 86000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 11239.89 |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 5396.66   | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |          |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +     | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 11239.89 |          |
| 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       | =    | 2228.70  |          |
| 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 | +/(-) | -32273.00 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 0.00      |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 2228.70  |          |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 9887.60   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| 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 | +     | 228.86    | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 49464.92  | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 90199.18  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|-----|--------|----------------------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |        |     |        | 859-898                                      |         | 902                       | +         | 0.00 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 903                       | +         | 0.00 |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 904                       | +         | 0.00 |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 999                       | =         | 0.00 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 905                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 906                       | USD       | 0.00 |           |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |            |        |     |        |                                              |         | 907                       | USD       | 0.00 |           |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |            |        |     |        | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |           |      |           |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                | 910        | N/C No | 912 | N/C No |                                              |         | 916                       | Resol No. | 918  | Resol No. |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                   | 911        | USD    | 913 | USD    | 915                                          | USD     | 917                       | USD       | 919  | USD       |
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                  |            | 0.00   |     | 0.00   |                                              | 0.00    |                           | 0.00      |      | 0.00      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                       |            |        |     |        |                                              |         |                           |           |      |           |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                       |            |        |     |        | FIRMA CONTADOR                               |         |                           |           |      |           |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                       |            |        |     |        | NOMBRE:                                      |         |                           |           |      |           |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 1706488994 |        |     |        | 199                                          | RUC No. | 1711236081001             |           |      |           |

"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"