

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                   |  |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------------------------------|--|--|-----|----------|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                                                                                        |                           |     |                                   |  |  |     |          |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     | PERMANENTES                                                                                                |                                                                                        |                           |     |                                   |  |  |     |          |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014                                                                                                       | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |                           | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE    |  |  | No. | 98198114 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |     |                                   |  |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791861426001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     | BALAN SERVICES COUNTING CIA. LTDA |  |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |        |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |        |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS          |        |           | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                |                     | 8418.96   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     | 6011                    | +      | 179882.00 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                |                     | 0.00      | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     | 6021                    | +      | 0.00      | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              |                     | 0.00      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     | 6031                    | +      | 0.00      | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     |           |                                                                                                         | 6041                    | +      | 0.00      | 6042                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     |           |                                                                                                         | 6051                    | +      | 0.00      | 6052                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 99115.56             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |           |                                                                                                         | 6061                    | +      | 53.30     | 6062                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |           |                                                                                                         | 6071                    | +      | 0.00      | 6072                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |           |                                                                                                         | 6081                    | +      | 0.00      | 6082                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS |           | 6091                                                                                                    | +                       | 0.00   | 6092      | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 36637.42             |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    |           | 6101                                                                                                    | +                       | 0.00   | 6102      | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        |           | 6111                                                                                                    | +                       | 0.00   | 6112      | 0.00                                                 |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              |                     | 42.33     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                | 6121                    | +      | 0.00      | 6122                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                |                     | 4950.00   | OTRAS RENTAS                                                                                            | 6131                    | +      | 0.00      | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                               |                                                             |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                |                     | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          | SUMAR DEL 6011 AL 6131  | 6999   | =         | 179935.30                                            | 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                  | +                                                                |                     | 11516.54  | 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                    | 203.00 |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| 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                  | =                                                                |                     | 160596.15 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7111                    | +      | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7121                    | (-)    | 0.00      |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7131                    | +      | 0.00      | 7132                                                 | +                                                                                                                                                  | 28800.00                                                    | 7133 | 0.00 |      |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                |                     | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7141                    | +      | 0.00      | 7142                                                 | +                                                                                                                                                  | 1140.00                                                     | 7143 | 0.00 |      |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                |                     | 16500.00  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7151                    | +      | 0.00      | 7152                                                 | +                                                                                                                                                  | 5898.24                                                     | 7153 | 0.00 |      |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                |                     | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7161                    | +      | 0.00      | 7162                                                 | +                                                                                                                                                  | 2280.00                                                     | 7163 | 0.00 |      |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                |                     | 15604.74  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      | 7171                    | +      | 0.00      | 7172                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00                                                        | 7173 | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                |                     | 16522.57  | ARRENDAMIENTOS                                                                                          | 7181                    | +      | 0.00      | 7182                                                 | +                                                                                                                                                  | 11000.00                                                    | 7183 | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                |                     | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            | 7191                    | +      | 0.00      | 7192                                                 | +                                                                                                                                                  | 19654.98                                                    | 7193 | 0.00 |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                |                     | 26551.66  | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              | 7201                    | +      | 0.00      | 7202                                                 | +                                                                                                                                                  | 3605.49                                                     | 7203 | 0.00 |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                |                     | 182387.62 | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   | 7211                    | +      | 0.00      | 7212                                                 | +                                                                                                                                                  | 911.00                                                      | 7213 | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                |                     | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     | 7221                    | +      | 0.00      | 7222                                                 | +                                                                                                                                                  | 9091.08                                                     | 7223 | 0.00 |      |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                |                     | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              | 7231                    | +      | 0.00      | 7232                                                 | +                                                                                                                                                  | 8.00                                                        | 7233 | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              |                     | 186734.25 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241   | +         | 0.00                                                 | 7242                                                                                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |        |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |        |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |           |                                                                                                         |                         |        |           |                                                      |                                                                                                                                                    |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |     |      |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|---|------|-----------------------------------------------|------|---|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          |                 | PARA DESAHUCIO                              | 7251 | + |      | 0.00                                          | 7252 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7253 | 0.00  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |      |   |      |                                               | 7262 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7263 | 0.00  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |                 | 363 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          |                 | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271 | + |      | 0.00                                          | 7272 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7273 | 0.00  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |                 | 364 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          |                 | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281 | + |      | 0.00                                          | 7282 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7283 | 0.00  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |                 | 365 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 | OTRAS PROVISIONES                           | 7291 | + |      | 0.00                                          | 7292 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7293 | 0.00  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |                 | 366 | (-)  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                  | LOCAL           | 7301                                        | +    |   | 0.00 | 7302                                          | +    |   | 0.00      | 7303                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |                 | 367 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7311                                        | +    |   | 0.00 | 7312                                          | +    |   | 0.00      | 7313                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |                 | 368 | +    | 0.00      | COMISIONES                                                                                               | LOCAL           | 7321                                        | +    |   | 0.00 | 7322                                          | +    |   | 0.00      | 7323                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7331                                        | +    |   | 0.00 | 7332                                          | +    |   | 0.00      | 7333                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |                 | 370 | (-)  | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                      | LOCAL           | 7341                                        | +    |   | 0.00 | 7342                                          | +    |   | 1392.07   | 7343                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379 | =    | 70832.34  |                                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7351                                        | +    |   | 0.00 | 7352                                          | +    |   | 0.00      | 7353                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |     |      |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                             | RELACIONADOS    | LOCAL                                       | 7361 | + |      | 0.00                                          | 7362 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7363 | 0.00  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7371 | + |      | 0.00                                          | 7372 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7373 | 0.00  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382 | +    | 0.00      |                                                                                                          | NO RELACIONADOS | LOCAL                                       | 7381 | + |      | 0.00                                          | 7382 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7383 | 0.00  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                | 7391 | + |      | 0.00                                          | 7392 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7393 | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384 | +    | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                               | RELACIONADAS    | 7401                                        | +    |   | 0.00 | 7402                                          | +    |   | 0.00      | 7403                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385 | (-)  | 0.00      |                                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7411                                        | +    |   | 0.00 | 7412                                          | +    |   | 0.00      | 7413                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386 | (-)  | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                            |                 |                                             | 7421 | + |      | 0.00                                          | 7422 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7423 | 0.00  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389 | =    | 0.00      | MERMAS                                                                                                   |                 |                                             | 7431 | + |      | 0.00                                          | 7432 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7433 | 0.00  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |     |      |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                 |                 |                                             | 7441 | + |      | 0.00                                          | 7442 | + |           | 266.93                                                                                                                                                                           | 7443 | 0.00  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |                 | 411 | +    | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                    |                 |                                             | 7451 | + |      | 0.00                                          | 7452 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7453 | 0.00  |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |                 | 412 | +    | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                         |                 |                                             |      |   |      | 7462                                          | +    |   | 0.00      | 7463                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
|                                                                                                               | OTRAS                       |                 | 413 | +    | 1000.00   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7472                                          | +    |   | 2203.21   | 7473                                                                                                                                                                             | 0.00 |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                          |                 |                                             | 7481 | + |      | 0.00                                          | 7482 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7483 | 0.00  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                        |                 |                                             | 7491 | + |      | 0.00                                          | 7492 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7493 | 0.00  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)       |                 | ACELERADA                                   | 7501 | + |      | 0.00                                          | 7502 | + |           | 0.00                                                                                                                                                                             | 7503 | 0.00  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 | NO ACELERADA                                | 7511 | + |      | 0.00                                          | 7512 | + |           | 16643.20                                                                                                                                                                         | 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 | + |           | 6285.48                                                                                                                                                                          | 7573 | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424 | +    | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                |                 |                                             | 7581 | + |      | 0.00                                          | 7582 | + |           | 45959.51                                                                                                                                                                         | 7583 | 84.00 |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439 | =    | 1000.00   | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                   |                 |                                             | 7591 | + |      | 0.00                                          | 7592 | + |           | 13997.64                                                                                                                                                                         | 7593 | 0.00  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    | 71832.34  | TOTAL COSTOS                                                                                             |                 |                                             | 7991 | + |      | 0.00                                          |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 7992                                          | =    |   | 169136.83 | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |      |       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             | 345+498         | 499 | +    | 232428.49 | TOTAL GASTOS                                                                                             |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             | 436             | +   | 0.00 |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |     |      |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                        |                 |                                             |      |   |      | 7999                                          | =    |   | 169136.83 |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |                 |     |      |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    | 0.00      | 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 | +    | 44933.18  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                      |                 |                                             |      |   |      | 7003                                          |      |   | 203.00    |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 |     |      |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |                 | 515 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |                 | 516 | +    | 0.00      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                   |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             | LOCALES         | 517 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 801                                           | =    |   | 10798.47  |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 802                                           | =    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    | 63844.25  |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +    | 0.00      |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 097                                           | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524 | +    | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                               |                 |                                             |      |   |      | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES | 098  | = |           | 10798.47                                                                                                                                                                         |      |       |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525 | +    | 2602.41   |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526 | +    | 1619.77   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                          |                 |                                             |      |   |      | 803                                           | (-)  |   | 1619.77   |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527 | +    | 651.68    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                   |                 |                                             |      |   |      | 804                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                 |                 |                                             |      |   |      | 805                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |                 | 529 | +    | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                             |                 |                                             |      |   |      | 806                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |                 | 530 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                        |                 |                                             |      |   |      | 807                                           | (+)  |   | 84.00     |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                   |                 |                                             |      |   |      | 808                                           | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532 | +    | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                     |                 |                                             |      |   |      | 809                                           | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533 | +    | 0.00      | "(+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                 |                                             |      |   |      | 810                                           | (+)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534 | +    | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                    |                 |                                             |      |   |      | 811                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535 | +    | 208.32    | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                     |                 |                                             |      |   |      | 812                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539 | =    | 113859.61 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                           |                 |                                             |      |   |      | 813                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |                 |     |      |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                 |                 |                                             |      |   |      | 814                                           | +    |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES         | 541 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                            |                 |                                             |      |   |      | 815                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 542 | +    | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                    |                 |                                             |      |   |      | 816                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 543 | +    | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                          |                 |                                             |      |   |      | 817                                           | (-)  |   | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                                                                                                               |                             |                 |     |      |           |                                                                                                          |                 |                                             |      |   |      |                                               |      |   |           |                                                                                                                                                                                  |      |       |

|                                                                                   |                 |                 |     |        |           |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|----------|---------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +      | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00     |         |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +      | 13648.72  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 9262.70  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +      | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +      | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 | 2037.79  |         |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 9262.70 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 2602.41  |         |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +      | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 0.00     |         |
| 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       | (+)  | 2602.41  |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 3482.91  |         |
| 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 | =      | 13648.72  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 8033.63  |         |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                 | 589 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 4950.00  |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589 | 599 | =      | 127508.33 | (-) 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 | +      | 400.00    |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
| (-) 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       | =    | 13864.13 |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +      | 50000.00  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +      | 80.00     | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00     |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/-(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 0.00     |         |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 13864.13 |         |
| 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       | =    | 1401.89  |         |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 0.00     |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/-(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 0.00     |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +      | 51824.98  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 1401.89  |         |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)    | 3961.11   |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |
| 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 | +      | 6576.29   | INTERS                                                                                              | 897                                        |           | 0.00 |          |         |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)    | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        |           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =      | 104920.16 | MULTA                                                                                               | 899                                        |           | 0.00 |          |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =      | 232428.49 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |         |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 906     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 907     | USD                       | 0.00          |     |           |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |                |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |               |     |           |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No                                |  | 910        | N/C No   |  | 912                                          | N/C No         |         | 916                       | Resol No.     | 918 | Resol No. |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                              |  | 911        | USD 0.00 |  | 913                                          | USD 0.00       |         | 915                       | USD 0.00      |     | 917       | USD 0.00 |  |
| 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 |  | 1713884946 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1002421194001 |     |           |          |  |

"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"