

|                                     |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                      |     |               | DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN  |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 102                                 | AO  | 2014          | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO                     |                           |  | 104 | N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | No. | 97796513   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                            |                           |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791872533001 | 202                                                                                                        | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | DECORACION JAVU S.A.           |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE 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                  | +                                                                | 78352.07            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         |                | 6011                   | +    | 1135070.10                                           | 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 | + | 30478.62             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061                    | +              | 0.00                   | 6062 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071                    | +              | 0.00                   | 6072 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     |                                                                                                         | 6081                    | +              | 0.00                   | 6082 | 0.00                                                 |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6092                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 12751.04             |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6102                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +                       | 0.00           | 6112                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                         |                | 6121                   | +    | 0.00                                                 | 6122       | 0.00                                                                                                                                               |           |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00                | OTRAS RENTAS                                                                                            |                         |                | 6131                   | +    | 3338.07                                              | 6132       | 3338.07                                                                                                                                            |           |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         |                | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                    | 1138408.17 | 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                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                         |                | 6001                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                         |                | 6002                   | 0.00 |                                                      |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |                         |                |                        |      |                                                      |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 444343.05           |                                                                                                         |                         |                | COSTO                  |      | GASTO                                                |            | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |           |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 24437.00            | 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                   | +    | 682238.34                                            | 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                   | (-)  | 444343.05                                            |            |                                                                                                                                                    |           |      |      |
| 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                  | =                                                                | 590361.78           | 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       | +                                                                                                                                                  | 190141.20 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         |                | 7141                   | +    | 0.00                                                 | 7142       | +                                                                                                                                                  | 25200.14  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         |                | 7151                   | +    | 0.00                                                 | 7152       | +                                                                                                                                                  | 32306.71  | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         |                | 7161                   | +    | 0.00                                                 | 7162       | +                                                                                                                                                  | 40424.76  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 19388.55            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         |                | 7171                   | +    | 0.00                                                 | 7172       | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 16917.04            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         |                | 7181                   | +    | 0.00                                                 | 7182       | +                                                                                                                                                  | 0.00      | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         |                | 7191                   | +    | 0.00                                                 | 7192       | +                                                                                                                                                  | 44556.63  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 25385.50            | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         |                | 7201                   | +    | 0.00                                                 | 7202       | +                                                                                                                                                  | 1677.77   | 7203 | 0.00 |
| VEHCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                          |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         |                | 7211                   | +    | 0.00                                                 | 7212       | +                                                                                                                                                  | 53934.30  | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |                | 7221                   | +    | 0.00                                                 | 7222       | +                                                                                                                                                  | 2538.57   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         |                | 7231                   | +    | 0.00                                                 | 7232       | +                                                                                                                                                  | 9681.60   | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 29322.14            | 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 | +         | 15214.81 | 7323       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-)      | 0.00                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331                                          | +    | 0.00 | 7332 | +         | 0.00     | 7333       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              | 370             | (-)      | 0.00                            | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341                                          | +    | 0.00 | 7342 | +         | 0.00     | 7343       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =        | 32368.95                        |                                                                                                           | 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                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR                                  | 7371 | +    | 0.00 | 7372      | +        | 0.00       | 7373 | 0.00                                                                                                                                                                              |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |              | 382             | +        | 20000.00                        | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | 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                            | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                | 7401                                          | +    | 0.00 | 7402 | +         | 0.00     | 7403       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |              | 385             | (-)      | 15811.17                        |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411                                          | +    | 0.00 | 7412 | +         | 0.00     | 7413       | 0.00 |                                                                                                                                                                                   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |              | 386             | (-)      | 0.00                            |                                                                                                           |                                             |                                               | 7421 | +    | 0.00 | 7422      | +        | 0.00       | 7423 | 0.00                                                                                                                                                                              |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |              | 389             | =        | 4188.83                         | MERMAS                                                                                                    |                                             |                                               | 7431 | +    | 0.00 | 7432      | +        | 0.00       | 7433 | 0.00                                                                                                                                                                              |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |              |                 |          |                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |                                               | 7441 | +    | 0.00 | 7442      | +        | 2830.02    | 7443 | 0.00                                                                                                                                                                              |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              | 411             | +        | 0.00                            | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             |                                               | 7451 | +    | 0.00 | 7452      | +        | 0.00       | 7453 | 0.00                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              | 412             | +        | 0.00                            | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |                                               |      |      |      | 7462      | +        | 12442.17   | 7463 | 3090.34                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                               | OTRAS                       |              | 413             | +        | 0.00                            | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |                                               |      |      |      | 7472      | +        | 11942.72   | 7473 | 7896.31                                                                                                                                                                           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +        | 0.00                            | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |                                               | 7481 | +    | 0.00 | 7482      | +        | 11649.74   | 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 | +         | 5371.80  | 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      | +        | 610.79     | 7563 | 0.00                                                                                                                                                                              |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                             |              | 423             | (-)      | 0.00                            | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |                                               | 7571 | +    | 0.00 | 7572      | +        | 17613.59   | 7573 | 0.00                                                                                                                                                                              |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +        | 0.00                            | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |                                               | 7581 | +    | 0.00 | 7582      | +        | 1896.22    | 7583 | 1896.22                                                                                                                                                                           |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =        | 0.00                            | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |                                               | 7591 | +    | 0.00 | 7592      | +        | 0.00       | 7593 | 0.00                                                                                                                                                                              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +        | 0.00                            |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498      | +                               | 36557.78                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                |                                               |      | 7991 | +    | 678734.04 |          |            |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +        | 0.00                            | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                               |      |      |      | 7992      | =        | 480033.54  |      |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |              | 345+498         | 499      | +                               | 626919.56                                                                                                 |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +        | 0.00                            |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |          |                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                               |      |      |      | 7999      | =        | 1158767.58 |      |                                                                                                                                                                                   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                             |              |                 |          |                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |                                               |      |      |      | 7001      |          | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                | LOCALES      | 511             | +        | 0.00                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |                                               |      |      |      | 7002      |          | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 512             | +        | 0.00                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                               |      |      |      | 7003      |          | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 513          | +               | 18564.24 |                                 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 64665.34 |                                 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |          |                                 | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 515             | +        | 0.00                            |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +        | 0.00                            |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES      | 517             | +        | 0.00                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |                                               |      |      |      | 801       | =        | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +        | 0.00                            |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| NO RELACIONADOS                                                                                               | LOCALES                     | 519          | +               | 0.00     | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      | 802  | =         | 20359.41 |            |      |                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                | 520          | +               | 0.00     |                                 |                                                                                                           |                                             |                                               |      |      |      |           |          |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |              | 524             | +        | 0.00                            | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA    |                                               |      |      | 097  | +         | 0.00     |            |      |                                                                                                                                                                                   |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +        | 1612.43                         |                                                                                                           |                                             | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |      |      |      | 098       | =        | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +        | 0.00                            | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                               |      |      |      | 803       | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +        | 2962.97                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                               |      |      |      | 804       | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +        | 5406.48                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |                                               |      |      |      | 805       | (-)      | 3338.07    |      |                                                                                                                                                                                   |
| 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       | (+)      | 12882.87   |      |                                                                                                                                                                                   |
| 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             | +        | 5898.01                         | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                                               |      |      |      | 810       | (+)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +        | 47278.78                        | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                                               |      |      |      | 811       | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +        | 0.00                            | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                                               |      |      |      | 812       | (-)      | 0.00       |      |                                                                                                                                                                                   |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =        | 146518.25                       | (-) 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 | +      | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                          | 546 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES                                               | 547 | +      | 366482.62 | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 10814.61 |      |
|                                                                                   |                 | 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 | 0.00     |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR                                          | 550 | +      | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 0.00 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES                                               | 551 | +      | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          | 0.00 |
|                                                                                   |                 | 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       | (-)  | 8271.37  |      |
| 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       | (+)  | 8271.37  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                                                       | 558 | +      | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 6331.18  |      |
| 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 | =      | 366482.62 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                                                       | 579 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 327.76   |      |
| OTROS PASIVOS                                                                     |                 |                                                       | 589 | +      | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                            | 851       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                  |                 | 539+569+579+589                                       | 599 | =      | 513000.87 | (-) 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       | =    | 1612.43  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                                                       | 601 | +      | 133000.00 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| (-) 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       | =    | 0.00     |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                                                       | 611 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                                                       | 621 | +      | 12255.59  | (+) 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       | =    | 1612.43  |      |
| SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                                                       | 632 | +      | 0.00      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                         |                                            | 869       | =    | 0.00     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)   |                 |                                                       | 633 | +      | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)            |                 |                                                       | 634 | +      | 0.00      | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873                                                          |                                            | 879       | =    | 9484.16  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 | OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo) | 635 | +      | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 1576.49  |      |
|                                                                                   |                 |                                                       | 641 | +/( -) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 1576.49  |      |
|                                                                                   |                 |                                                       |     |        |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 6331.18  |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                                                       | 651 | +      | 68913.54  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                                                       | 652 | (-)    | 71619.66  |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| 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 | +      | 0.00      | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                                                       | 662 | (-)    | 28630.78  | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                                                       | 698 | =      | 113918.69 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698                                               | 699 | =      | 626919.56 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|------------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |            |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |            |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 1612.43       |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 1612.43       |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |            |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 1612.43       |     |           |          |  |
| 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 |  | 0102063666 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1791727061001 |     |           |          |  |

"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"