

|                                     |     |                                                                                                            |     |                                                                                        |  |  |     |                                |  |  |     |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|--------------------------------|--|--|-----|------------|---|
| 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. | 98265971   |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |     |                                                                                        |  |  |     |                                |  |  |     |            |   |
| 201                                 | RUC | 1791877330001                                                                                              | 202 | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL                                                              |  |  |     | EURO HOME 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                  | +                                                                | 56016.80            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                         | 6011                   | +                                                    | 0.00      | 6012     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                         | 6021                   | +                                                    | 94250.01  | 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 | + | 0.00                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     |                                                                                                         | 6061 | +                       | 0.00                   | 6062                                                 | 0.00      |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     |                                                                                                         | 6071 | +                       | 0.00                   | 6072                                                 | 0.00      |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 170000.00            | 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 | + | 0.00                 |                                                                  | DE OTRAS LOCALES    | 6101                                                                                                    | +    | 0.00                    | 6102                   | 0.00                                                 |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | + | 0.00                 |                                                                  | DEL EXTERIOR        | 6111                                                                                                    | +    | 0.00                    | 6112                   | 0.00                                                 |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     |   | 322                  | (-)                                                              | 0.00                | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                         | 6121                   | +                                                    | 0.00      | 6122     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     |   | 323                  | +                                                                | 0.00                | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                         | 6131                   | +                                                    | 2030.36   | 6132     | 0.00                                                                                                                                               |         |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 0.00                | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999                                                 | =         | 96280.37 | 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                  | +                                                                | 4049.82             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                         | 6001                   | 0.00                                                 |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     |   | 326                  | +                                                                | 0.00                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                         | 6002                   | 0.00                                                 |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     |   | 327                  | +                                                                | 0.00                | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                         |                        |                                                      |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     |   | 328                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |      |                         |                        |                                                      |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     |   | 329                  | +                                                                | 0.00                |                                                                                                         |      |                         | COSTO                  |                                                      | GASTO     |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                        |         |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                         | 7010                   | +                                                    |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     |   | 331                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                         | 7011                   | +                                                    | 0.00      |          | 7012                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |                         | 7021                   | +                                                    | 0.00      |          | 7023                                                                                                                                               | 0.00    |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 85635.00            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |                         | 7031                   | +                                                    | 0.00      | 7032     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     |   | 334                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                         | 7041                   | (-)                                                  | 0.00      |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                         | 7051                   | +                                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                         | 7061                   | +                                                    | 0.00      | 7063     |                                                                                                                                                    |         | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |                         | 7071                   | +                                                    | 0.00      | 7073     |                                                                                                                                                    |         | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |      |                         | 7081                   | (-)                                                  | 0.00      |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |      |                         | 7091                   | +                                                    | 160954.38 |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |      |                         | 7101                   | (-)                                                  | 0.00      |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 315701.77           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                         | 7111                   | +                                                    | 0.00      |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                         | 7121                   | (-)                                                  | 85635.15  |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |      |                         | 7131                   | +                                                    | 0.00      | 7132     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                         | 7141                   | +                                                    | 0.00      | 7142     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                         | 7151                   | +                                                    | 0.00      | 7152     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                         | 7161                   | +                                                    | 0.00      | 7162     | +                                                                                                                                                  | 7901.60 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 380.00              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                         | 7171                   | +                                                    | 0.00      | 7172     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 41325.13            | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                         | 7181                   | +                                                    | 0.00      | 7182     | +                                                                                                                                                  | 112.00  | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                         | 7191                   | +                                                    | 0.00      | 7192     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 0.00                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                         | 7201                   | +                                                    | 0.00      | 7202     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVL                                         |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                         | 7211                   | +                                                    | 0.00      | 7212     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                         | 7221                   | +                                                    | 0.00      | 7222     | +                                                                                                                                                  | 83.00   | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 700.00              | TRANSPORTE                                                                                              |      |                         | 7231                   | +                                                    | 0.00      | 7232     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 22292.45            | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +                                                    | 0.00      | 7242     | +                                                                                                                                                  | 0.00    | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |      |                         |                        |                                                      |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |      |                         |                        |                                                      |           |          |                                                                                                                                                    |         |      |      |

|                                                                                                               |                                              |                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|------|----------|------|---------|-----------|------|----------|------|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                              |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251  | +    | 0.00 | 7252     | +    | 0.00    | 7253      | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                              |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |       |      | 7262 | +        | 0.00 | 7263    | 0.00      |      |          |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                                              |                 | 363          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271  | +    | 0.00 | 7272     | +    | 0.00    | 7273      | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                                              |                 | 364          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281  | +    | 0.00 | 7282     | +    | 0.00    | 7283      | 0.00 |          |      |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                                              |                 | 365          | +   | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291  | +    | 0.00 | 7292     | +    | 0.00    | 7293      | 0.00 |          |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                                              |                 | 366          | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301  | +    | 0.00 | 7302     | +    | 0.00    | 7303      | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                                              |                 | 367          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311  | +    | 0.00 | 7312     | +    | 0.00    | 7313      | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                                              |                 | 368          | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321  | +    | 0.00 | 7322     | +    | 0.00    | 7323      | 0.00 |          |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                                              |                 | 369          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331  | +    | 0.00 | 7332     | +    | 0.00    | 7333      | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                                              |                 | 370          | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341  | +    | 0.00 | 7342     | +    | 0.00    | 7343      | 0.00 |          |      |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                                              |                 | 379          | =   | 20112.68  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351  | +    | 0.00 | 7352     | +    | 0.00    | 7353      | 0.00 |          |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                              |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL | 7361 | +    | 0.00     | 7362 | +       | 0.00      | 7363 | 0.00     |      |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                                              |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7371  | +    | 0.00 | 7372     | +    | 0.00    | 7373      | 0.00 |          |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                                              |                 | 382          | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | LOCAL | 7381 | +    | 0.00     | 7382 | +       | 0.00      | 7383 | 0.00     |      |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                                              |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391  | +    | 0.00 | 7392     | +    | 0.00    | 7393      | 0.00 |          |      |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                              |                 | 384          | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | RELACIONADAS                                | 7401  | +    | 0.00 | 7402     | +    | 0.00    | 7403      | 0.00 |          |      |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                              |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411  | +    | 0.00 | 7412     | +    | 0.00    | 7413      | 0.00 |          |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                                              |                 | 386          | (-) | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             |                                             |       | 7421 | +    | 0.00     | 7422 | +       | 0.00      | 7423 | 0.00     |      |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                              |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             |       | 7431 | +    | 0.00     | 7432 | +       | 0.00      | 7433 | 0.00     |      |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                                              |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |       | 7441 | +    | 0.00     | 7442 | +       | 0.00      | 7443 | 0.00     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS                  |                 | 411          | +   | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                     |                                             |       | 7451 | +    | 0.00     | 7452 | +       | 0.00      | 7453 | 0.00     |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                 | 412          | +   | 0.00      | GASTOS DE GESTIN                                                                                          |                                             |       |      |      | 7462     | +    | 0.00    | 7463      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                               | OTRAS                                        |                 | 413          | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                         |                                             |       |      |      | 7472     | +    | 9370.23 | 7473      | 0.00 |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 414          | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |       | 7481 | +    | 0.00     | 7482 | +       | 0.00      | 7483 | 0.00     |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 415          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |       | 7491 | +    | 0.00     | 7492 | +       | 0.00      | 7493 | 0.00     |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 416          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLGICOS Y PROPIEDADES DE INVER SIN)        | ACELERADA                                   | 7501  | +    | 0.00 | 7502     | +    | 0.00    | 7503      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 417          | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO ACELERADA                                | 7511  | +    | 0.00 | 7512     | +    | 4287.76 | 7513      | 0.00 |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 418          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DEL REAVALO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                             |       | 7521 | +    | 0.00     | 7522 | +       | 0.00      | 7523 | 0.00     |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 419          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                          |                                             |       | 7531 | +    | 0.00     |      |         | 7533      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 420          | +   | 0.00      | DEPRECIACIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                   |                                             |       |      |      | 7542     | +    | 0.00    | 7543      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 421          | +   | 0.00      | AMORTIZACIN DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                         |                                             |       | 7551 | +    | 0.00     |      |         | 7553      | 0.00 |          |      |
|                                                                                                               | (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO |                 |              | 422 | (-)       | 0.00                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                        |       |      | 7561 | +        | 0.00 | 7562    | +         | 0.00 | 7563     | 0.00 |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                               |                                              |                 | 423          | (-) | 0.00      | SERVICIOS PBLICOS                                                                                         |                                             |       | 7571 | +    | 0.00     | 7572 | +       | 318.51    | 7573 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 424          | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |       | 7581 | +    | 0.00     | 7582 | +       | 21141.18  | 7583 | 16214.71 |      |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                                              |                 | 439          | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |       | 7591 | +    | 0.00     | 7592 | +       | 25495.21  | 7593 | 0.00     |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                              | 379+389+439+445 | 498          | +   | 20112.68  | TOTAL COSTOS                                                                                              |                                             |       | 7991 | +    | 75319.23 |      |         |           |      |          |      |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                                              |                 | 446          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                                              | 345+498         | 499          | +   | 335814.45 | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |       |      |      |          | 7992 | =       | 68709.49  |      |          |      |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                                              |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
| PASIVO                                                                                                        |                                              |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |       |      |      |          | 7999 | =       | 144028.72 |      |          |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                            |                                              |                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 511          | +   | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                          |                                             |       |      |      |          | 7001 |         | 0.00      |      |          |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 512          | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                             |       |      |      |          | 7002 |         | 0.00      |      |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 513          | +   | 254.00    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |       |      |      |          | 7003 |         | 0.00      |      |          |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                                              |                 | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                      |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
|                                                                                                               |                                              |                 | DEL EXTERIOR | 516 | +         | 0.00                                                                                                      | CONCILIACIN TRIBUTARIA                      |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                                      |                 | 517          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          | 801  | =       | 0.00      |      |          |      |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                 |                 | 518          | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                                 | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |       |      |      |          | 802  | =       | 47748.35  |      |          |      |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS                              | LOCALES         | 521          | +   | 1049.06   |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
|                                                                                                               |                                              | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          | 097  | +       | 0.00      |      |          |      |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                                              |                 | 524          | +   | 0.00      | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |       |      |      |          | 098  | =       | 0.00      |      |          |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                                              |                 | 525          | +   | 6463.07   |                                                                                                           |                                             |       |      |      |          |      |         |           |      |          |      |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                              |                 | 526          | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |       |      |      |          | 803  | (-)     | 0.00      |      |          |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                                              |                 | 527          | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |       |      |      |          | 804  | (-)     | 0.00      |      |          |      |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                              |                 | 528          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |       |      |      |          | 805  | (-)     | 0.00      |      |          |      |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                                              |                 | 529          | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |       |      |      |          | 806  | (-)     | 0.00      |      |          |      |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                                              |                 | 530          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |       |      |      |          | 807  | (+)     | 16214.71  |      |          |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                                              |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |       |      |      |          | 808  | (+)     | 0.00      |      |          |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                                              |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |       |      |      |          | 809  | (+)     | 0.00      |      |          |      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                                              |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |       |      |      |          | 810  | (+)     | 0.00      |      |          |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                                              |                 | 534          | +   | 96985.43  | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |       |      |      |          | 811  | (-)     | 0.00      |      |          |      |
| PROVISIONES                                                                                                   |                                              |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |       |      |      |          | 812  | (-)     | 0.00      |      |          |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                                              |                 | 539          | =   | 104751.56 | (-) 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 | +     | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 31533.64 |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +     | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa  | 831       | 0.00 |          |      |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 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       | (-)  | 6463.07  |      |
| 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       | (+)  | 4214.53  |      |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 709.41   |      |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                          |                                            | 847       | (-)  | 0.00     |      |
| OTRAS PROVISIONES                                                                 |                 |                 | 560 | +     | 0.00      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO              |                                            | 848       | (-)  | 0.00     |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                       |                 |                 | 569 | =     | 0.00      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |      |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 1091.85  |      |
| 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 | =     | 104751.56 | (-) 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       | =    | 2413.27  |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 120000.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                    |                                            | 856       | =    | 0.00     |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                     |                 |                 | 602 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIN                         |                 |                 | 611 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 60000.00  | (+) IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                        |                                            | 857       | +    | 0.00     |      |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 2413.27  |      |
| 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       | =    | 2429.93  |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | -1319.89  | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 860.26   |      |
|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 860.26   |      |
|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 709.41   |      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 106594.20 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| (-) PRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 |                 | 652 | (-)   | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                |                 |                 | 653 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                            |                 |                 | 654 | +     | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |
| RESERVA POR VALUACIN                                                              |                 |                 | 655 | +     | 0.00      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                           | 890                                        |           |      | 0.00     |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES                                            |                 |                 | 656 | +     | 0.00      | DETALLE DE IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                      |                                            |           |      |          |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                            |                 |                 | 661 | +     | 0.00      | INTERS                                                                                              | 897                                        |           | 0.00 |          |      |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 54211.42  | IMPUESTO                                                                                            | 898                                        |           | 0.00 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 231062.89 | MULTA                                                                                               | 899                                        |           | 0.00 |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 335814.45 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |      |

|                                                                                                                                                                             |                                       |  |           |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|----------|--|----------------------------------------------|----------------|---------|---------------------------|---------------|-----|-----------|----------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |  |           |          |  |                                              |                |         |                           |               |     |           |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |  |           |          |  | 859-898                                      |                | 902     | +                         | 2413.27       |     |           |          |  |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |  |           |          |  |                                              |                | 903     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |  |           |          |  |                                              |                | 904     | +                         | 0.00          |     |           |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |  |           |          |  |                                              |                | 999     | =                         | 2413.27       |     |           |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |  |           |          |  |                                              |                | 905     | USD                       | 2413.27       |     |           |          |  |
| 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 |  | XDA904501 |          |  |                                              | 199            | RUC No. |                           | 1725808859001 |     |           |          |  |

"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"