

|                                     |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |  |                           |     |                                |                       |  |     |          |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------|-----|--------------------------------|-----------------------|--|-----|----------|------------|---|
| 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. | 98175754 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |  |                                                                                        |  |                           |     |                                |                       |  |     |          |            |   |
| 201                                 | RUC | 1891723829001                                                                                              |  | 202                                                                                    |  | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |     |                                | AUTOPECASS CIA. LTDA. |  |     | 203      | EXPEDIENTE | 0 |

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

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                         |                 |              |     |   | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |            |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----|---|----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|
| ACTIVO                                                                                 |                 |              |     |   | INGRESOS             |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |            |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         | TOTAL INGRESOS         |      |            | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                    |                 |              |     |   | 311                  | +                                                                | 48746.16            | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                         | 6011                   | +    | 1385888.48 | 6012                                                 | 0.00                                                                                                                                             |          |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     |   | 312                  | +                                                                | 0.00                | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                         | 6021                   | +    | 0.00       | 6022                                                 | 0.00                                                                                                                                             |          |      |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                   |                 |              |     |   | 313                  | (-)                                                              | 0.00                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                         | 6031                   | +    | 0.00       | 6032                                                 | 0.00                                                                                                                                             |          |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                    | RELACIONADOS    | LOCALES      | 314 | + | 0.00                 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES   |                     | 6041                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6042 | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00                 | INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |                     | 6051                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6052 | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 121005.75            | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                         |                     | 6061                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6062 | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                     | 6071                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6072 | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                       | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 0.00                 | DIVIDENDOS                                                       |                     | 6081                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6082 | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES         | DE RECURSOS PBLICOS | 6091                                                                                                    | +                       | 0.00                   | 6092 | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
|                                                                                        | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 113459.61            |                                                                  | 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                  | (-)                                                              | 4066.86             | 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                   | +    | 20.70      | 6132                                                 | 0.00                                                                                                                                             |          |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     |   | 324                  | +                                                                | 188.74              | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                         | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =          | 1385909.18                                           | 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                  | +                                                                | 10674.43            | 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                  | +                                                                | 323273.06           |                                                                                                         |                         | COSTO                  |      | GASTO      |                                                      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria)                                                                                      |          |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     |   | 330                  | +                                                                | 118910.94           | 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                   | +    | 485432.91  |                                                      |                                                                                                                                                  | 7012     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIN (NIC 2)                                             |                 |              |     |   | 332                  | +                                                                | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                         | 7021                   | +    | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  | 7023     | 0.00 |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                 |                 |              |     |   | 333                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                         | 7031                   | +    | 608377.75  | 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                   | (-)  | 323273.06  |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     |   | 335                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                         | 7051                   | +    | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   | 336                  | (-)                                                              | 0.00                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                         | 7061                   | +    | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  | 7063     | 0.00 |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     |   | 337                  | +                                                                | 0.00                | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                         | 7071                   | +    | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  | 7073     | 0.00 |      |
| (-) PROVISIN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE                              |                 |              |     |   | 338                  | (-)                                                              | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                         | 7081                   | (-)  | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS            |                 |              |     |   | 339                  | +                                                                | 0.00                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                         | 7091                   | +    | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 340                  | +                                                                | 0.00                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                         | 7101                   | (-)  | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                               |                 |              |     |   | 345                  | =                                                                | 732191.83           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                         | 7111                   | +    | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                         | 7121                   | (-)  | 0.00       |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                         | 7131                   | +    | 18394.97   | 7132                                                 | +                                                                                                                                                | 54790.31 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     |   | 350                  | +                                                                | 0.00                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                         | 7141                   | +    | 3881.05    | 7142                                                 | +                                                                                                                                                | 8193.30  | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     |   | 351                  | +                                                                | 0.00                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                         | 7151                   | +    | 3614.67    | 7152                                                 | +                                                                                                                                                | 10335.17 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     |   | 352                  | +                                                                | 0.00                | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                         | 7161                   | +    | 0.00       | 7162                                                 | +                                                                                                                                                | 5573.29  | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     |   | 353                  | +                                                                | 19376.51            | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                         | 7171                   | +    | 0.00       | 7172                                                 | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     |   | 354                  | +                                                                | 0.00                | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                         | 7181                   | +    | 7360.74    | 7182                                                 | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     |   | 355                  | +                                                                | 0.00                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                         | 7191                   | +    | 0.00       | 7192                                                 | +                                                                                                                                                | 5370.15  | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     |   | 356                  | +                                                                | 0.00                | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                         | 7201                   | +    | 0.00       | 7202                                                 | +                                                                                                                                                | 2803.98  | 7203 | 0.00 |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     |   | 357                  | +                                                                | 0.00                | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |                         | 7211                   | +    | 2867.67    | 7212                                                 | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     |   | 358                  | +                                                                | 0.00                | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         | 7221                   | +    | 12259.44   | 7222                                                 | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     |   | 359                  | +                                                                | 0.00                | TRANSPORTE                                                                                              |                         | 7231                   | +    | 14694.34   | 7232                                                 | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7233 | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     |   | 360                  | (-)                                                              | 2235.14             | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241                   | +    | 0.00       | 7242                                                 | +                                                                                                                                                | 0.00     | 7243 | 0.00 |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |            |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |
|                                                                                        |                 |              |     |   |                      |                                                                  |                     |                                                                                                         |                         |                        |      |            |                                                      |                                                                                                                                                  |          |      |      |

|                                                                                                               |                             |                 |              |     |           |                                                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|---------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |                 | 361          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251                                                    | +                                        | 0.00    | 7252  | +                                             | 0.00       | 7253       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |          |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 362          | +   | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |                                                         |                                          |         | 7262  | +                                             | 1977.10    | 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                                                    | +                                        | 6048.56 | 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  | +                                             | 3401.55    | 7343       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |          |         |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |                 | 379          | =   | 17141.37  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7351                                                    | +                                        | 0.00    | 7352  | +                                             | 0.00       | 7353       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |          |         |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                             |                 |              |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADOS                                | LOCAL                                                   | 7361                                     | +       | 0.00  | 7362                                          | +          | 0.00       | 7363                                                                                                                                                                             | 0.00    |          |         |  |
| PLUSVALAS                                                                                                     |                             |                 | 381          | +   | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                             | DEL EXTERIOR                                            | 7371                                     | +       | 0.00  | 7372                                          | +          | 0.00       | 7373                                                                                                                                                                             | 0.00    |          |         |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                         |                             |                 | 382          | +   | 0.00      | PRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                | LOCAL                                       | 7381                                                    | +                                        | 0.00    | 7382  | +                                             | 0.00       | 7383       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |          |         |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |                 | 383          | +   | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7391                                                    | +                                        | 0.00    | 7392  | +                                             | 0.00       | 7393       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |          |         |  |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 384          | +   | 0.00      | OTRAS PRDIDAS                                                                                             | RELACIONADAS                                | 7401                                                    | +                                        | 0.00    | 7402  | +                                             | 0.00       | 7403       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |          |         |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                             |                 | 385          | (-) | 0.00      |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                             | 7411                                                    | +                                        | 0.00    | 7412  | +                                             | 0.00       | 7413       | 0.00                                                                                                                                                                             |         |          |         |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                             |                 | 386          | (-) | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                         | 7421                                     | +       | 0.00  | 7422                                          | +          | 0.00       | 7423                                                                                                                                                                             | 0.00    |          |         |  |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                             |                 | 389          | =   | 0.00      | MERMAS                                                                                                    |                                             |                                                         | 7431                                     | +       | 0.00  | 7432                                          | +          | 0.00       | 7433                                                                                                                                                                             | 0.00    |          |         |  |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                             |                             |                 |              |     |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                  |                                             |                                                         | 7441                                     | +       | 34.18 | 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                                          | +          | 1258.82    | 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    | +     | 1731.00                                       | 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       | +                                                                                                                                                                                | 0.00    | 7573     | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 424          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                               |                                          |         | 7581  | +                                             | 8879.62    | 7582       | +                                                                                                                                                                                | 9712.51 | 7583     | 159.04  |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |                 | 439          | =   | 0.00      |                                                                                                           |                                             | PAGOS POR OTROS BIENES                                  |                                          |         | 7591  | +                                             | 0.00       | 7592       | +                                                                                                                                                                                | 3436.92 | 7593     | 3035.13 |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |                 | 445          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             | 379+389+439+445 | 498          | +   | 17141.37  |                                                                                                           |                                             | TOTAL COSTOS                                            |                                          |         | 7991  | +                                             | 1191898.84 |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446          | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                              |                                             |                                                         |                                          |         |       | 7992                                          | =          | 108584.10  | En la columna "Valor no deducible" registre la porcin de monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el clculo del Impuesto a la Renta. |         |          |         |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                              |                             |                 | 345+498      | 499 | +         | 749333.20                                                                                                 |                                             |                                                         |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |                 | 436          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |                 |              |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |                                                         |                                          |         |       | 7999                                          | =          | 1300482.94 |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| 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          | +   | 363062.37 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |                                                         |                                          |         |       | 7003                                          |            | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 514          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |                 | LOCALES      |     | 515       | +                                                                                                         |                                             | 0.00                                                    | CONCILIACIN TRIBUTARIA                   |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 516       | +                                                                                                         |                                             | 0.00                                                    |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              |                             |                 | LOCALES      |     | 517       | +                                                                                                         |                                             | 0.00                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0       |         |       |                                               |            |            | 801                                                                                                                                                                              | =       | 85426.24 |         |  |
|                                                                                                               |                             |                 | DEL EXTERIOR |     | 518       | +                                                                                                         |                                             | 0.00                                                    |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                               | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519          | +   | 0.00      | PRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       | 802                                           | =          | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 520          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521          | +   | 43771.21  | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                |                                             |                                                         | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |         |       |                                               | 097        | +          | 0.00                                                                                                                                                                             |         |          |         |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR    | 522          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN CORRIENTE)                                          |                             |                 | 524          | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       | BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES |            |            | 098                                                                                                                                                                              | =       | 85426.24 |         |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |                 | 525          | +   | 16677.42  |                                                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       |                                               |            |            |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |                 | 526          | +   | 12813.94  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |                                                         |                                          |         |       | 803                                           | (-)        | 12813.94   |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |                 | 527          | +   | 1556.68   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |                                                         |                                          |         |       | 804                                           | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |                 | 528          | +   | 18661.80  | (-) 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                                           | (+)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |                 | 531          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |                                                         |                                          |         |       | 808                                           | (+)        | 3194.17    |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |                 | 532          | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |                                                         |                                          |         |       | 809                                           | (+)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |                 | 533          | +   | 0.00      | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula ((804*15%) + [ (805+806-809)*15% ])" |                                             |                                                         |                                          |         |       | 810                                           | (+)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |                 | 534          | +   | 0.00      | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |                                                         |                                          |         |       | 811                                           | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |                 | 535          | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |                                                         |                                          |         |       | 812                                           | (-)        | 0.00       |                                                                                                                                                                                  |         |          |         |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |                 | 539          | =   | 456543.42 | (-) 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 | +    | 50458.68  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 75806.47 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 546 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  |                 | LOCALES         | 547 | +    | 0.00      | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                   |                                            | 829       | =    | 0.00     |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 548 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                | RELACIONADOS    | LOCALES         | 549 | +    | 0.00      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                                                 | Sujeta legalmente a reduccion de la tarifa | 831       | 0.00 | 16677.42 |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |          | 75806.47 |
|                                                                                   | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                            | 839       | =    |          |          |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
|                                                                                   |                 |                 | 553 | +    | 0.00      |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                           |                 |                 | 554 | +    | 0.00      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                              |                                            | 841       | (-)  | 8904.82  |          |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 7772.60  |          |
| 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       | (+)  | 3838.28  |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 5607.89  |          |
| 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 | =    | 50458.68  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00     |          |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +    | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 0.00     |          |
| 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 | =    | 507002.10 | (-) 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       | =    | 6002.99  |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +    | 500.00    | 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 | +    | 11999.31  | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +    | 11999.00  | (-) 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       | =    | 6002.99  |          |
| 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       | =    | 10656.09 |          |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +    | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 2524.10  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +(-) | 0.00      |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 2524.10  |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +    | 167491.09 |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 5607.89  |          |
| (-) 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 | +    | 50341.39  | INTERS                                                                                              |                                            | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =    | 242331.10 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =    | 749333.20 |                                                                                                     |                                            |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------|---------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |               |                           |         |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902           | +                         | 6002.99 |           |
| INTERS POR MORA                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903           | +                         | 0.00    |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904           | +                         | 0.00    |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999           | =                         | 6002.99 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905           | USD                       | 6002.99 |           |
| 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                  | 919     | 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 | 1802590131 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 1713189106001 |                           |         |           |

"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"