

|                                     |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                                    |  |  |              |            |   |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----|----------------------------------------------------|--|--|--------------|------------|---|
| 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. 98418362 |            |   |
| 200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                            |                                                                                        |                           |  |     |                                                    |  |  |              |            |   |
| 201                                 | RUC | 0991518657001                                                                                              | 202                                                                                    | RAZN O DENOMINACIN SOCIAL |  |     | SOLIMPLE, SOLUCIONES IMPLEMENTADAS SIMPLE C. 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 | +        | 14361.11                                                         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |                         |       | 6011                   | +         | 563997.51 | 6012                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                 |                 |              |     | 312 | +        | 0.00                                                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |                         |       | 6021                   | +         | 29564.22  | 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 | +   | 61835.47 | 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 | +   | 99923.71 | 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 | +   | 0.00     |                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +                       | 0.00  | 6102                   | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 321 | +   | 0.00     |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6111 | +                       | 0.00  | 6112                   | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| (-) PROVISIN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                           |                 |              |     | 322 | (-)      | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |      |                         |       | 6121                   | +         | 0.00      | 6122                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                      |                 |              |     | 323 | +        | 0.00                                                             | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |                         |       | 6131                   | +         | 26524.67  | 6132                                                        | 0.00                                                                                                                                              |      |        |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                      |                 |              |     | 324 | +        | 14.78                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |                         |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999      | =         | 620086.40                                                   | 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 | +        | 6022.50                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |                         |       | 6001                   | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                            |                 |              |     | 326 | +        | 0.00                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |                         |       | 6002                   | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                     |                 |              |     | 327 | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |                         |       |                        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                 |                 |              |     | 328 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                         |      |                         |       |                        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN                                          |                 |              |     | 329 | +        | 0.00                                                             |                                                                                                         |      |                         | COSTO |                        | GASTO     |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                   |      |        |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                  |                 |              |     | 330 | +        | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |                         | 7010  | +                      |           |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIN (NIC 11)                                   |                 |              |     | 331 | +        | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |                         | 7011  | +                      | 188.40    |           |                                                             | 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  | +                      | 28056.76  | 7032      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                              | 7033 | 0.00   |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIN (NIC 2)                          |                 |              |     | 334 | +        | 0.00                                                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |                         | 7041  | (-)                    | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                        |                 |              |     | 335 | +        | 0.00                                                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |                         | 7051  | +                      | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| (-) PROVISIN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIN Y OTRAS PRDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     | 336 | (-)      | 0.00                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |                         | 7061  | +                      | 162058.65 |           |                                                             | 7063                                                                                                                                              | 0.00 |        |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                         |                 |              |     | 337 | +        | 440.32                                                           | 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 | =        | 182597.89                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |      |                         | 7111  | +                      | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                  |                 |              |     |     |          |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |      |                         | 7121  | (-)                    | 0.00      |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIN Y ACTIVOS BIOLGICOS              |                 |              |     |     |          |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |      |                         | 7131  | +                      | 0.00      | 7132      | +                                                           | 77114.92                                                                                                                                          | 7133 | 0.00   |
| TERRENOS                                                                               |                 |              |     | 350 | +        | 189269.43                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |                         | 7141  | +                      | 0.00      | 7142      | +                                                           | 19130.92                                                                                                                                          | 7143 | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           |                 |              |     | 351 | +        | 0.00                                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |                         | 7151  | +                      | 0.00      | 7152      | +                                                           | 15706.83                                                                                                                                          | 7153 | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                |                 |              |     | 352 | +        | 0.00                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |                         | 7161  | +                      | 3485.25   | 7162      | +                                                           | 13556.60                                                                                                                                          | 7163 | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                      |                 |              |     | 353 | +        | 15025.91                                                         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |                         | 7171  | +                      | 0.00      | 7172      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                              | 7173 | 0.00   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                     |                 |              |     | 354 | +        | 81979.33                                                         | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |                         | 7181  | +                      | 0.00      | 7182      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                              | 7183 | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                 |                 |              |     | 355 | +        | 0.00                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |                         | 7191  | +                      | 0.00      | 7192      | +                                                           | 10892.38                                                                                                                                          | 7193 | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACIN Y SOFTWARE                                                        |                 |              |     | 356 | +        | 9814.60                                                          | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |      |                         | 7201  | +                      | 0.00      | 7202      | +                                                           | 3876.82                                                                                                                                           | 7203 | 0.00   |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                        |                 |              |     | 357 | +        | 172767.58                                                        | PROMOCIN Y PUBLICIDAD                                                                                   |      |                         | 7211  | +                      | 0.00      | 7212      | +                                                           | 6702.89                                                                                                                                           | 7213 | 0.00   |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                 |                 |              |     | 358 | +        | 0.00                                                             | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |                         | 7221  | +                      | 0.00      | 7222      | +                                                           | 0.00                                                                                                                                              | 7223 | 0.00   |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                 |              |     | 359 | +        | 9420.00                                                          | TRANSPORTE                                                                                              |      |                         | 7231  | +                      | 0.00      | 7232      | +                                                           | 1264.30                                                                                                                                           | 7233 | 0.00   |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                 |                 |              |     | 360 | (-)      | 122378.23                                                        | PROVISIONES                                                                                             |      | PARA JUBILACIN PATRONAL | 7241  | +                      | 0.00      | 7242      | +                                                           | 2571.00                                                                                                                                           | 7243 | 554.23 |
|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |       |                        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |       |                        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |
|                                                                                        |                 |              |     |     |          |                                                                  |                                                                                                         |      |                         |       |                        |           |           |                                                             |                                                                                                                                                   |      |        |

|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--|
| DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                             |              | 361             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | PARA DESAHUCIO                              | 7251         | +                                        | 0.00 | 7252     | +         | 733.00   | 7253      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                                            |                             |              | 362             | +   | 0.00      |                                                                                                           | PARA CUENTAS INCOBRABLES                    |              |                                          |      | 7262     | +         | 0.00     | 7263      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                               |                             |              | 363             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR VALOR NETO DE REALIZACIN DE INVENTARIOS | 7271         | +                                        | 0.00 | 7272     | +         | 0.00     | 7273      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIN Y EXPLOTACIN                                                 |                             |              | 364             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS      | 7281         | +                                        | 0.00 | 7282     | +         | 0.00     | 7283      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| PROPIEDADES DE INVER SIN                                                                                      |                             |              | 365             | +   | 0.00      |                                                                                                           | OTRAS PROVISIONES                           | 7291         | +                                        | 0.00 | 7292     | +         | 0.00     | 7293      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVER SIN                                                            |                             |              | 366             | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | LOCAL                                       | 7301         | +                                        | 0.00 | 7302     | +         | 0.00     | 7303      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                           |                             |              | 367             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7311         | +                                        | 0.00 | 7312     | +         | 0.00     | 7313      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                             |                             |              | 368             | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                                | LOCAL                                       | 7321         | +                                        | 0.00 | 7322     | +         | 0.00     | 7323      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA ACTIVOS BIOLGICOS                                                                   |                             |              | 369             | (-) | 0.00      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                | 7331         | +                                        | 0.00 | 7332     | +         | 0.00     | 7333      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                  |                             |              | 370             | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                       | LOCAL                                       | 7341         | +                                        | 0.00 | 7342     | +         | 11799.59 | 7343      | 0.00                                                                                                                                                                             |          |      |  |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVER SIN Y ACTIVOS BIOLGICOS                              |                             |              | 379             | =   | 355898.62 |                                                                                                           | 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                                     | +    | 0.00     | 7442      | +        | 7066.53   | 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      | +        | 10213.95  | 7473                                                                                                                                                                             | 657.91   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                        | RELACIONADOS                | LOCALES      | 414             | +   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                                                           |                                             |              | 7481                                     | +    | 0.00     | 7482      | +        | 11487.94  | 7483                                                                                                                                                                             | 0.00     |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                         |                                             |              | 7491                                     | +    | 0.00     | 7492      | +        | 1123.90   | 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     | +         | 20397.11                                                                                                                                                                         | 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      | +        | 14955.86  | 7573                                                                                                                                                                             | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 424             | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 |                                             |              | 7581                                     | +    | 10029.66 | 7582      | +        | 43427.07  | 7583                                                                                                                                                                             | 30578.23 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                       |                             |              | 439             | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    |                                             |              | 7591                                     | +    | 0.00     | 7592      | +        | 4441.91   | 7593                                                                                                                                                                             | 0.00     |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 445             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                             |              | 379+389+439+445 | 498 | +         | 355898.62                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                |              |                                          | 7991 | +        | 216893.11 |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| EFECTO DE LA REVALUACIN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el clculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              | 446             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          | 7992      | =        | 276463.52 | 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 | +         | 538496.51                                                                                                 |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| ACTIVO POR REINVER SIN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                            |                             |              | 436             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| PASIVO                                                                                                        |                             |              |                 |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                         |                                             |              |                                          |      |          | 7999      | =        | 493356.63 |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| 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             | +   | 147160.31 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                       |                                             |              |                                          |      |          | 7003      |          | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 514             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                     |                             |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 515             | +   | 47850.82  | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                    |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
|                                                                                                               | DEL EXTERIOR                |              | 516             | +   | 0.00      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                              | LOCALES                     |              | 517             | +   | 145579.20 | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                        |                                             |              |                                          |      |          | 801       | =        | 126729.77 |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
|                                                                                                               | 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             | +   | 0.00      | 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      |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          | 098       | =        | 126729.77 |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                   |                             |              | 525             | +   | 30692.35  |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| PARTICIPACIN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                             |              | 526             | +   | 19009.47  | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                           |                                             |              |                                          |      |          | 803       | (-)      | 19009.47  |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                      |                             |              | 527             | +   | 0.00      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |                                             |              |                                          |      |          | 804       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                             |              | 528             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |                                             |              |                                          |      |          | 805       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                          |                             |              | 529             | +   | 0.00      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |                                             |              |                                          |      |          | 806       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| JUBILACIN PATRONAL                                                                                            |                             |              | 530             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                         |                                             |              |                                          |      |          | 807       | (+)      | 31790.37  |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                        |                             |              | 531             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                    |                                             |              |                                          |      |          | 808       | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                |                             |              | 532             | +   | 0.00      | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                      |                                             |              |                                          |      |          | 809       | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                              |                             |              | 533             | +   | 13585.84  | "(+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Frmula {(804*15%) + [ (805+806-809)*15% ]}" |                                             |              |                                          |      |          | 810       | (+)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                         |                             |              | 534             | +   | 1192.03   | (-) AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                     |                                             |              |                                          |      |          | 811       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| PROVISIONES                                                                                                   |                             |              | 535             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |                                             |              |                                          |      |          | 812       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                      |                             |              | 539             | =   | 405070.02 | (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI                                                            |                                             |              |                                          |      |          | 813       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                         |                             |              |                 |     |           | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                  |                                             |              |                                          |      |          | 814       | +        | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES                                                                    | RELACIONADOS                | LOCALES      | 541             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                             |                                             |              |                                          |      |          | 815       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
|                                                                                                               |                             | DEL EXTERIOR | 542             | +   | 0.00      | (-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD                                                     |                                             |              |                                          |      |          | 816       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
|                                                                                                               | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 543             | +   | 0.00      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                           |                                             |              |                                          |      |          | 817       | (-)      | 0.00      |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |
|                                                                                                               |                             |              |                 |     |           |                                                                                                           |                                             |              |                                          |      |          |           |          |           |                                                                                                                                                                                  |          |      |  |

|                                                                                   |                 |                 |     |       |           |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                        | RELACIONADOS    | DEL EXTERIOR    | 544 | +     | 0.00      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO   |                                            | 818       | +    | 0.00      |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                        |                 | LOCALES         | 545 | +     | 0.00      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                   |                                            | 819       | =    | 139510.67 |           |
|                                                                                   |                 | 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 | 30692.35  |           |
|                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +     | 0.00      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                             |                                            | 819 - 831 | 832  |           | 139510.67 |
|                                                                                   | 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       | (-)  | 5149.89   |           |
| CRDITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +     | 0.00      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                       |                                            | 842       | (=)  | 25542.46  |           |
| 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       | (+)  | 4703.33   |           |
| PROVISIONES PARA JUBILACIN PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +     | 11715.00  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                               |                                            | 845       | (-)  | 5575.40   |           |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                        |                 |                 | 559 | +     | 1996.16   | (-) 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 | =     | 13711.16  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                  |                                            | 849       | (-)  | 0.00      |           |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                 |                 |                 | 579 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                             |                                            | 850       | (-)  | 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 | =     | 418781.18 | (-) 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       | =    | 24670.39  |           |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                     |                 |                 | 601 | +     | 3000.00   | 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 | +     | 2000.00   |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |
| RESERVA LEGAL                                                                     |                 |                 | 621 | +     | 2500.00   | (+ IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                         |                                            | 857       | +    | 0.00      |           |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                              |                 |                 | 629 | +     | 0.00      | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO                               |                                            | 858       | -    | 0.00      |           |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                       |                 |                 | 631 | +/(-) | 0.00      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                         |                                            | 859       | =    | 24670.39  |           |
| 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       | =    | 5829.87   |           |
| OTROS SUPERVIT POR REVALUACIN (Casillero Informativo)                             |                 |                 | 635 | +     | 0.00      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                    | PRIMERA CUOTA                              | 871       | (+)  | 127.24    |           |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF     |                 |                 | 641 | +/(-) | -22576.29 |                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                              | 872       | (+)  | 127.24    |           |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                     |                 |                 | 651 | +     | 57763.67  |                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO | 873       | (+)  | 5575.39   |           |
| (-) 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 | +     | 77027.95  | INTERES                                                                                             |                                            | 897       | 0.00 |           |           |
| (-) PRDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)   | 0.00      | IMPUESTO                                                                                            |                                            | 898       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                             |                 |                 | 698 | =     | 119715.33 | MULTA                                                                                               |                                            | 899       | 0.00 |           |           |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                         |                 | 599+698         | 699 | =     | 538496.51 |                                                                                                     |                                            |           |      |           |           |

|                                                                                                                                                                             |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |          |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|----------|-----|----------|----------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                       |            |          |     |          |                                              |          |                           |           |          |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                       |            |          |     |          | 859-898                                      |          | 902                       | +         | 24670.39 |           |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 903                       | +         | 0.00     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 904                       | +         | 0.00     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 999                       | =         | 24670.39 |           |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                       |            |          |     |          |                                              |          | 905                       | USD       | 24670.39 |           |
| 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 | 0906122833 |          |     |          | 199                                          | RUC No.  | 0915579700001             |           |          |           |

"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"