

|                                      |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |            |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|------------|------|-----|------------|---|
| FORMULARIO 101                       |     | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                                                                        |     |                             |     |                                 |            |      |     |            |   |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |            |      |     |            |   |
| 102                                  | A?O | 2014                                                                                                                      | IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO |     |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |            | 0.00 | No. | 103757677  |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |                                                                                                                           |                                                                                        |     |                             |     |                                 |            |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992223995001                                                                                                             |                                                                                        | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     |                                 | CAMBO S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 007 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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 APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        | 017 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                            |                                                  |              |              |     |     |          | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                    |                                                          |                      |       |                        |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-------|------------------------|--------|----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                    |                                                  |              |              |     |     |          | INGRESOS                                                                                                |                                                          |                      |       |                        |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                        |                                                  |              |              |     |     |          |                                                                                                         |                                                          |                      |       | TOTAL INGRESOS         |        |          | VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)        |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                       |                                                  |              |              | 311 | +   | 352.20   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                                                          |                      |       | 6011                   | +      | 24260.00 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                                                  |              |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                                                          |                      |       | 6021                   | +      | 3594.47  | 6022                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES                                     |                                                  |              |              | 313 | (-) | 0.00     | EXPORTACIONES NETAS                                                                                     |                                                          |                      |       | 6031                   | +      | 0.00     | 6032                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                     | LOCALES      |              | 314 | +   | 0.00     | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES                                          |                                                          |                      |       | 6041                   | +      | 0.00     | 6042                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 315 | +   | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES                                       |                                                          |                      |       | 6051                   | +      | 0.00     | 6052                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS                                  | LOCALES      |              | 316 | +   | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                |                                                          |                      |       | 6061                   | +      | 0.00     | 6062                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                           |                                                  | DEL EXTERIOR |              | 317 | +   | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                          |                      |       | 6071                   | +      | 0.00     | 6072                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
|                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS | LOCALES      |     | 318 | +        | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS                                               |                      |       |                        | 6081   | +        | 0.00                                                         | 6082                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                           |                                                  |              | DEL EXTERIOR |     | 319 | +        | 0.00                                                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES | DE RECURSOS P?BLICOS | 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     |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                             |                                                  |              |              | 322 | (-) | 0.00     | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                |                                                          |                      |       | 6121                   | +      | 0.00     | 6122                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                  |              |              | 323 | +   | 0.00     | OTRAS RENTAS                                                                                            |                                                          |                      |       | 6131                   | +      | 0.00     | 6132                                                         | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                  |              |              | 324 | +   | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                          |                      |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999   | =        | 27854.47                                                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |  |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)                                      |                                                  |              |              | 325 | +   | 2079.23  | 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                   | 111.24 |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| 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 ALMAC?N                                            |                                                  |              |              | 329 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                                                          |                      | COSTO |                        | GASTO  |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                                                  |              |              | 330 | +   | 0.00     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                          |                      | 7010  | +                      |        |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                                                  |              |              | 331 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                          |                      | 7011  | +                      | 0.00   |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                                                  |              |              | 332 | +   | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |                                                          |                      | 7021  | +                      | 0.00   |          |                                                              | 7023                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                                                  |              |              | 333 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                          |                      | 7031  | +                      | 0.00   | 7032     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7033 | 0.00 |  |  |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (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   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                                                  |              |              | 336 | (-) | 0.00     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                          |                      | 7061  | +                      | 0.00   |          |                                                              | 7063                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                                                  |              |              | 337 | +   | 0.00     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                          |                      | 7071  | +                      | 0.00   |          |                                                              | 7073                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |
| (-) PROVISI?N 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 | =   | 2431.43  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                          |                      | 7111  | +                      | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                     |                                                  |              |              |     |     |          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                          |                      | 7121  | (-)                    | 0.00   |          |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS               |                                                  |              |              |     |     |          | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                          |                      | 7131  | +                      | 0.00   | 7132     | +                                                            | 8338.80                                                                                                                                             | 7133 | 0.00 |  |  |
| TERRENOS                                                                                  |                                                  |              |              | 350 | +   | 29616.71 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                          |                      | 7141  | +                      | 0.00   | 7142     | +                                                            | 2069.80                                                                                                                                             | 7143 | 0.00 |  |  |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                                                  |              |              | 351 | +   | 14671.23 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                          |                      | 7151  | +                      | 0.00   | 7152     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153 | 0.00 |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                                                  |              |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                          |                      | 7161  | +                      | 0.00   | 7162     | +                                                            | 483.33                                                                                                                                              | 7163 | 0.00 |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                                                  |              |              | 353 | +   | 8258.73  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |                                                          |                      | 7171  | +                      | 0.00   | 7172     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7173 | 0.00 |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                                                  |              |              | 354 | +   | 0.00     | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |                                                          |                      | 7181  | +                      | 0.00   | 7182     | +                                                            | 96.93                                                                                                                                               | 7183 | 0.00 |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                                                  |              |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                                                          |                      | 7191  | +                      | 0.00   | 7192     | +                                                            | 3873.80                                                                                                                                             | 7193 | 0.00 |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                                                  |              |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                                                          |                      | 7201  | +                      | 0.00   | 7202     | +                                                            | 257.11                                                                                                                                              | 7203 | 0.00 |  |  |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                                                  |              |              | 357 | +   | 58000.00 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                  |                                                          |                      | 7211  | +                      | 0.00   | 7212     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7213 | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                                                  |              |              | 358 | +   | 0.00     | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                          |                      | 7221  | +                      | 0.00   | 7222     | +                                                            | 63.50                                                                                                                                               | 7223 | 0.00 |  |  |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                                                  |              |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                                                          |                      | 7231  | +                      | 0.00   | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233 | 0.00 |  |  |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                  |              |              | 360 | (-) | 64403.22 | PROVISIONES                                                                                             | PARA JUBILACI?N                                          | 7241                 | +     | 0.00                   | 7242   | +        | 0.00                                                         | 7243                                                                                                                                                | 0.00 |      |  |  |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |      |     |          |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|------|-----|----------|--------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 |     | 361  | (-) |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | PATRONAL                                                                                                  |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PARA DESAHUCIO                                                                                                  |                             |                 |     | 7251 | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | 7252                                                                                                      | +    |   | 0.00 | 7253 | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 |     | 362  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                                                                                  |      |   |      | 7262 | +    |          | 0.00     | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| POR VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS                                                                    |                             |                 |     | 7271 | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | 7272                                                                                                      | +    |   | 0.00 | 7273 | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 |                             |                 |     | 363  | (-) |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS                                                                    | 7281 | + |      | 0.00 | 7282 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7283 | 0.00    |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                        |                             |                 |     | 365  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                                                                                         | 7291 | + |      | 0.00 | 7292 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7293 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 |     | 366  | (-) |          | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                     | 7301 | + |      | 0.00 | 7302 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | 0.00    |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                             |                 |     | 367  | (-) |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7311 | + |      | 0.00 | 7312 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7313 | 0.00    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                              |                             |                 |     | 368  | +   |          | 0.00         | COMISIONES                   |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                     | 7321 | + |      | 0.00 | 7322 | +        |          | 123.31                                                                                                                                                                              | 7323 | 0.00    |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 369  | (-) |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              | 7331 | + |      | 0.00 | 7332 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7333 | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   |                             |                 |     | 370  | (-) |          | 0.00         | INTERESES BANCARIOS          |                                                                                                      | LOCAL                                                                                                     | 7341 | + |      | 0.00 | 7342 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7343 | 0.00    |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSION Y ACTIVOS BIOLÓGICOS                               |                             |                 |     | 379  | =   | 46143.45 | 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    |
| PLUSVALÍAS                                                                                                      |                             |                 |     | 381  | +   |          | 0.00         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7371                                                                                                      | +    |   | 0.00 | 7372 | +    |          | 0.00     | 7373                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 |     | 382  | +   |          | 0.00         |                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                                                                                     | 7381 | + |      | 0.00 | 7382 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7383 | 0.00    |
| ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                                            |                             |                 |     | 383  | +   |          | 0.00         |                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 7391                                                                                                      | +    |   | 0.00 | 7392 | +    |          | 0.00     | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 |     | 384  | +   |          | 0.00         | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | 7401 | + |      | 0.00 | 7402 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7403 | 0.00    |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                               |                             |                 |     | 385  | (-) |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                           | 7411 | + |      | 0.00 | 7412 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7413 | 0.00    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  |                             |                 |     | 386  | (-) |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | OTRAS PERDIDAS                                                                                            | 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 | +        |          | 3115.17                                                                                                                                                                             | 7443 | 1075.17 |
| 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 GESTION                                                                                    |                                                                                                           |      |   | 7462 | +    |      | 0.00     | 7463     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +    |     | 0.00     |              |                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                                                                                           |      |   | 7472 | +    |      | 0.00     | 7473     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES                                                          | RELACIONADOS                | LOCALES         | 414 | +    |     | 0.00     |              |                              | GASTOS DE VIAJE                                                                                      | 7481                                                                                                      | +    |   | 0.00 | 7482 | +    |          | 1153.67  | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 415 | +    |     | 0.00     |              |                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    | 7491                                                                                                      | +    |   | 0.00 | 7492 | +    |          | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 416 | +    |     | 0.00     |              |                              | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) | ACELERADA                                                                                                 | 7501 | + |      | 0.00 | 7502 | +        |          | 4833.33                                                                                                                                                                             | 7503 | 0.00    |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +    |     | 0.00     |              |                              |                                                                                                      | NO ACELERADA                                                                                              | 7511 | + |      | 0.00 | 7512 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7513 | 0.00    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +    |     | 0.00     |              |                              | DEPRECIACION DEL REAVÁLIDO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 7521                                                                                                      | +    |   | 0.00 | 7522 | +    |          | 0.00     | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +    |     | 0.00     |              |                              | DEPRECIACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | 7531                                                                                                      | +    |   | 0.00 |      |      |          | 7533     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +    |     | 0.00     |              |                              | DEPRECIACION DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                             |                                                                                                           |      |   | 7542 | +    |      | 0.00     | 7543     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +    |     | 0.00     |              |                              | AMORTIZACION DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                                 | 7551                                                                                                      | +    |   | 0.00 |      |      |          | 7553     | 0.00                                                                                                                                                                                |      |         |
| (-) PROVISION Cuentas Incoobrables y Deterioro                                                                  |                             |                 |     | 422  | (-) |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                      | 7561 | + |      | 0.00 | 7562 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7563 | 0.00    |
| (-) PROVISION POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 |     | 423  | (-) |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                        | 7571 | + |      | 0.00 | 7572 | +        |          | 1455.14                                                                                                                                                                             | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 424  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                 | 7581 | + |      | 0.00 | 7582 | +        |          | 1830.13                                                                                                                                                                             | 7583 | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 |     | 439  | =   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                    | 7591 | + |      | 0.00 | 7592 | +        |          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7593 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 |     | 445  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +    |     | 46143.45 |              |                              | TOTAL COSTOS                                                                                         | 7991                                                                                                      | +    |   | 0.00 |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 |     | 446  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      | 7992 | =    |          | 27694.02 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +    |     | 48574.88 |              |                              | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             | 436             | +   |      |     | 0.00     |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |      |     |          |              |                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                                                                                           |      |   | 7999 | =    |      | 27694.02 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |      |     |          |              |                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                                           |      |   | 7001 |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +    |     | 0.00     |              |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                           |      |   | 7002 |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +    |     | 0.00     |              |                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |      |   | 7003 |      |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| NO RELACIONADOS                                                                                                 | LOCALES                     | 513             | +   |      |     | 516.68   |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514             | +   |      |     | 0.00     |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES         | 515 | +    |     | 0.00     |              |                              | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 516 | +    |     | 0.00     |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES         | 517 | +    |     | 0.00     |              |                              | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 518 | +    |     | 0.00     |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +    |     | 0.00     |              |                              | PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +    |     | 0.00     |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +    |     | 0.00     |              |                              | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +               |     | 0.00 |     |          |              |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCION CORRIENTE)                                           |                             |                 |     | 524  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      | 097  | +    |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 |     | 525  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      |                                                                                                           |      |   |      | 098  | =    |          | 160.45   |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 |     | 526  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                          |      |   |      | 803  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 |     | 527  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS                                                                                    |      |   |      | 804  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 |     | 528  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS                                                                                  |      |   |      | 805  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 |     | 529  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI                                                              |      |   |      | 806  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| JUBILACION PATRONAL                                                                                             |                             |                 |     | 530  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                          |      |   |      | 807  | (+)  |          | 1075.17  |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 |     | 531  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                     |      |   |      | 808  | (+)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 |     | 532  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                                       |      |   |      | 809  | (+)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 |     | 533  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | "(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15% ])" |      |   |      | 810  | (+)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 |     | 534  | +   |          | 0.00         |                              |                                                                                                      | (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                  |      |   |      | 811  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 |     | 535  | +   |          | 1758.69      |                              |                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                      |      |   |      | 812  | (-)  |          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |                 |     | 539  | =   |          | 2275.37      |                              |                                                                                                      | (-) 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 no corrientes                           | RELACIONADOS    | LOCALES         | 541     | +        | 11738.00                                                                                | (-) DEDUCCI?N POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                                                       |                                               | 815       | (-)     | 0.00    |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 542     | +        | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCI?N 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    |
|                                                                                    |                 | 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                                           | =         | 1235.62 |         |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +       | 21329.56 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS 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 reducci?n de la tarifa    | 831       | 0.00    |         |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550     | +        | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832     | 1235.62 |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551     | +        | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =       | 271.84  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552     | +        | 0.00                                                                                    |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 | 553             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                  |                                                                                                      | 841                                           | (-)       | 394.62  |         |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 | 554             | +       | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                           |                                                                                                      | 842                                           | (=)       | 0.00    |         |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 | 555             | +       | 0.00     | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                                                                      | 843                                           | (=)       | 0.00    |         |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 | 556             | +       | 0.00     | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                      | 844                                           | (+)       | 394.62  |         |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 | 557             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                      | 845                                           | (-)       | 1564.80 |         |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 | 558             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                      | 847                                           | (-)       | 0.00    |         |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 | 559             | +       | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                      | 848                                           | (-)       | 0.00    |         |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 | 560             | +       | 0.00     | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                      | 849                                           | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 | 569             | =       | 33067.56 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                      | 850                                           | (-)       | 514.43  |         |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 | 579             | +       | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     |                                                                                                      | 851                                           | (-)       | 0.00    |         |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 | 589             | +       | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                      | 852                                           | (-)       | 0.00    |         |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599     | =        | 35342.93                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =       | 0.00    |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |         |          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                        |                                                                                                      | 856                                           | =         | 1684.61 |         |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 | 601             | +       | 800.00   |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 | 602             | (-)     | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 | 611             | +       | 0.00     | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                          |                                                                                                      | 857                                           | +         | 0.00    |         |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 | 621             | +       | 400.00   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                |                                                                                                      | 858                                           | -         | 0.00    |         |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 | 629             | +       | 7622.00  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                      | 859                                           | =         | 0.00    |         |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 | 631             | + / (-) | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                      | 869                                           | =         | 1684.61 |         |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 | 632             | +       | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)     | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 | 633             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)     | 0.00    |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 | 634             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)     | 377.10  |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 | 635             | +       | 0.00     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                            |                                                                                                      | 879                                           | =         | 377.10  |         |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 | 641             | + / (-) | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 | 651             | +       | 4249.46  |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                 | 652             | (-)     | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                 |                 | 653             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA POR DONACIONES                                                             |                 | 654             | +       | 0.00     |                                                                                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| RESERVA POR VALUACI?N                                                              |                 | 655             | +       | 0.00     | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                      | 890                                           |           | 0.00    |         |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES                                           |                 | 656             | +       | 0.00     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                      |                                               |           |         |         |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                             |                 | 661             | +       | 160.46   | INTER?S                                                                                 |                                                                                                      | 897                                           | 0.00      |         |         |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 | 662             | (-)     | 0.00     | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                      | 898                                           | 0.00      |         |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 | 698             | =       | 13231.95 | MULTA                                                                                   |                                                                                                      | 899                                           | 0.00      |         |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699     | =        | 48574.88                                                                                |                                                                                                      |                                               |           |         |         |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------------|-------------|--|-----------------------------------------------|-------------|---------|---------------------------|----------------|-----|----------------|----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | 859-898                                       |             | 902     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 903     | +                         | 0.00           |     |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 904     | +                         | 32.62          |     |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 999     | =                         | 32.62          |     |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 905     | USD                       | 32.62          |     |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 906     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  |                                               |             | 907     | USD                       | 0.00           |     |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |  |            |             |  | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |             |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |     |                |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            |  | 910        | N/C No 0.00 |  | 912                                           | N/C No 0.00 |         | 916                       | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               |  | 911        | USD 0.00    |  | 913                                           | USD 0.00    |         | 915                       | USD 0.00       |     | 917            | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |            |             |  |                                               |             |         |                           |                |     |                |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |            |             |  | FIRMA CONTADOR                                |             |         |                           |                |     |                |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |            |             |  | NOMBRE:                                       |             |         |                           |                |     |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  | 0909092413 |             |  |                                               | 199         | RUC No. |                           | 0922114756001  |     |                |          |

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"