

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                |          |  |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------|----------|--|-----|------------|---|
| 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.            | 97653815 |  |     |            |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                |          |  |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 0992559748001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | CARTERSIN 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 | +   | 4757.15  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |                      |                 |       | 6011                   | +              | 77057.11 | 6012                                                         | 0.00                                                                                                                                                |        |        |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              | 312 | +   | 0.00     | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |                      |                 |       | 6021                   | +              | 700.00   | 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 | +   | 16485.11 | 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 | +   | 2767.56  |                                                                                                         | 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 | +   | 3126.05  | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                      |                 |       | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999           | =        | 77757.11                                                     | 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 | +   | 1555.14  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                      |                 |       | 6001                   | 0.00           |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |        |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              | 326 | +   | 22100.35 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                      |                 |       | 6002                   | 0.00           |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |        |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              | 327 | +   | 0.00     | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                      |                 |       |                        |                |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              | 328 | +   | 0.00     |                                                                                                         |                      |                 |       |                        |                |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |        |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN 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  | +                      | 7685.61        |          |                                                              | 7012                                                                                                                                                | 901.40 |        |
| 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  | (-)                    | 22100.35       |          |                                                              |                                                                                                                                                     |        |        |
| 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 | =   | 50791.36 | 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     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7133   | 0.00   |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              | 350 | +   | 0.00     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                      |                 | 7141  | +                      | 0.00           | 7142     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7143   | 0.00   |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              | 351 | +   | 0.00     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                      |                 | 7151  | +                      | 0.00           | 7152     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7153   | 0.00   |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              | 352 | +   | 0.00     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                      |                 | 7161  | +                      | 0.00           | 7162     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7163   | 0.00   |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              | 353 | +   | 0.00     | 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     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7183   | 0.00   |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              | 355 | +   | 0.00     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |                      |                 | 7191  | +                      | 0.00           | 7192     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7193   | 0.00   |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              | 356 | +   | 0.00     | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                              |                      |                 | 7201  | +                      | 0.00           | 7202     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7203   | 0.00   |
| VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                          |                 |              | 357 | +   | 0.00     | 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  | +                      | 4821.44        | 7222     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7223   | 205.36 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              | 359 | +   | 0.00     | TRANSPORTE                                                                                              |                      |                 | 7231  | +                      | 5815.20        | 7232     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7233   | 453.80 |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                 |              | 360 | (-) | 0.00     | PROVISIONES                                                                                             |                      | PARA JUBILACI?N | 7241  | +                      | 0.00           | 7242     | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7243   | 0.00   |

|                                                                                                                 |                             |              |                 |                                                 |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |              |                 | 361                                             | (-)                                                 | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | PATRONAL                                     | 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 |         |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACION Y EXPLOTACION                                              |                             |              |                 | 363                                             | (-)                                                 | 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                                                 |                             |              |                 | 364                                             | (-)                                                 | 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     | +       | 0.00     | 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                                             | =                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            | 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                                                                                                 |                                                                                                            | RELACIONADOS                                 | 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                                                                                                 | PÉRDIDA 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 PÉRDIDAS                                                                                             |                                              |                                        | 7421 | +    | 0.00     | 7422    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7423 | 0.00    |
| TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |              |                 | 389                                             | =                                                   | 0.00                                                                                                 | MERMAS                                                                                                     |                                              |                                        | 7431 | +    | 0.00     | 7432    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7433 | 0.00    |
| ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                               |                             |              |                 |                                                 |                                                     |                                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                   |                                              |                                        | 7441 | +    | 0.00     | 7442    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7443 | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS |              |                 | 411                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                      |                                              |                                        | 7451 | +    | 0.00     | 7452    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7453 | 0.00    |
|                                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS       |              |                 | 412                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                          |                                              |                                        |      |      | 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     | +       | 0.00     | 7483                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 415             | +                                               | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                    |                                                                                                            |                                              | 7491                                   | +    | 0.00 | 7492     | +       | 0.00     | 7493                                                                                                                                                                                | 0.00 |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 416             | +                                               | 0.00                                                | DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSION) |                                                                                                            |                                              | ACELERADA                              | 7501 | +    | 0.00     | 7502    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 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 REVALUO 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 INCOBRABLES 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    | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7573 | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 424                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                                  |                                              |                                        | 7581 | +    | 0.00     | 7582    | +        | 2155.00                                                                                                                                                                             | 7583 | 155.00  |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |              |                 | 439                                             | =                                                   | 0.00                                                                                                 | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                                     |                                              |                                        | 7591 | +    | 0.00     | 7592    | +        | 4456.08                                                                                                                                                                             | 7593 | 3531.15 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              |                 | 445                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |              | 379+389+439+445 | 498                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                               |                                              |                                        | 7991 | +    | 61743.45 |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| EFECTO DE LA REVALUACION DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |              |                 | 446                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                               |                                              |                                        | 7992 |      |          | =       | 6611.08  | 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                                             | +                                                   | 50791.36                                                                                             |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| ACTIVO POR REINVERSION DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |              | 436             | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVO                                                                                                          |                             |              |                 |                                                 |                                                     |                                                                                                      | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                          |                                              |                                        | 7999 |      |          | =       | 68354.53 |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 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          | +               | 17172.50                                        |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                | 514          | +               | 0.00                                            |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             | LOCALES      | 515             | +                                               | 15659.11                                            | CONCILIACION TRIBUTARIA                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 516             | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PRÓSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             | LOCALES      | 517             | +                                               | 0.00                                                | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0                                                                   |                                                                                                            |                                              | 801                                    |      |      | =        | 9402.58 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 518             | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES      | 519             | +                                               | 0.00                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                                                                                            |                                              | 802                                    |      |      | =        | 0.00    |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR | 520             | +                                               | 0.00                                                |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES      | 521             | +                                               | 0.00                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                            |                                              | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |      |      | 097      |         |          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |         |
| DEL EXTERIOR                                                                                                    | 522                         | +            | 0.00            | BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES |                                                     |                                                                                                      |                                                                                                            |                                              | 098                                    |      |      | =        | 9402.58 |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)                                           |                             |              |                 | 524                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |              |                 | 525                                             | +                                                   | 3222.84                                                                                              |                                                                                                            |                                              |                                        |      |      |          |         |          |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 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  |      |          | (+)     | 5246.71  |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| 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 PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                   |                                              |                                        | 811  |      |          | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |              |                 | 535                                             | +                                                   | 0.00                                                                                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                                                       |                                              |                                        | 812  |      |          | (-)     | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |         |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                        |                             |              |                 | 539                                             | =                                                   | 36054.45                                                                                             | (-) 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 | +    | 0.00                                                 | (-) 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                                           | =         | 14649.29 |          |
|                                                                                    | DEL EXTERIOR    | 546             | +   | 0.00 |                                                      |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                  | LOCALES         | 547             | +   | 0.00 | 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     | 14649.29 |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 550 | +    | 0.00                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                               | 819 - 831 | 832      |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS | LOCALES         | 551 | +    | 0.00                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                               | 839       | =        | 3222.84  |
|                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 552 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N NO CORRIENTE)           |                 |                 | 553 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES                                            |                 |                 | 554 | +    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                               |                                               | 841       | (-)      | 629.40   |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                 |                 | 555 | +    | 0.00                                                 | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                               | 842       | (=)      | 2593.44  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES                                                |                 |                 | 556 | +    | 0.00                                                 | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)              |                                               | 843       | (=)      | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                              |                 |                 | 557 | +    | 0.00                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                             |                                               | 844       | (+)      | 629.40   |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                 |                 | 558 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                               | 845       | (-)      | 1555.14  |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                 |                 | 559 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                               | 847       | (-)      | 0.00     |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                 |                 | 560 | +    | 0.00                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO              |                                               | 848       | (-)      | 0.00     |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                        |                 |                 | 569 | =    | 0.00                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                 |                                               | 849       | (-)      | 0.00     |
| PASIVOS DIFERIDOS                                                                  |                 |                 | 579 | +    | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                            |                                               | 850       | (-)      | 0.00     |
| OTROS PASIVOS                                                                      |                 |                 | 589 | +    | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                  |                                               | 851       | (-)      | 0.00     |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                 | 539+569+579+589 | 599 | =    | 36054.45                                             | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                            |                                               | 852       | (-)      | 0.00     |
| PATRIMONIO NETO                                                                    |                 |                 |     |      |                                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0                                  |                                               | 855       | =        | 1667.70  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                 |                 | 601 | +    | 800.00                                               |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                 |                 | 602 | (-)  | 0.00                                                 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                               | 856       | =        | 0.00     |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                 |                 | 611 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                 |                 | 621 | +    | 0.00                                                 | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                        |                                               | 857       | +        | 0.00     |
| RESERVA FACULTATIVAS                                                               |                 |                 | 629 | +    | 0.00                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                             |                                               | 858       | -        | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                        |                 |                 | 631 | +/-  | 0.00                                                 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                          |                                               | 859       | =        | 1667.70  |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                 |                 | 632 | +    | 0.00                                                 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                               | 869       | =        | 0.00     |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)  |                 |                 | 633 | +    | 0.00                                                 |                                                                                                      |                                               |           |          |          |
| SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)           |                 |                 | 634 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 871+872+873                                                         |                                               | 879       | =        | 680.38   |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                 |                 | 635 | +    | 0.00                                                 | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                 | 871       | (+)      | 0.00     |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                 |                 | 641 | +/-  | 0.00                                                 |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                 | 872       | (+)      | 0.00     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                 |                 | 651 | +    | 4534.33                                              |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O | 873       | (+)      | 680.38   |
| (-) 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 | +    | 9402.58                                              | INTER?S                                                                                              |                                               | 897       | 0.00     |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                 |                 | 662 | (-)  | 0.00                                                 | IMPUESTO                                                                                             |                                               | 898       | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                 |                 | 698 | =    | 14736.91                                             | MULTA                                                                                                |                                               | 899       | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                 | 599+698         | 699 | =    | 50791.36                                             |                                                                                                      |                                               |           |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |         |      |                |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|------|------------|--------|-----------------------------------------------|------|-----|---------------------------|---------|------|----------------|-----------|--|------|---------------|-----------|--|------|-----|-----|--|------|--|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |         |      |                |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |  |      |            |        | 859-898                                       |      | 902 | +                         | 1667.70 |      |                |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 903 | +                         | 0.00    |      |                |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 904 | +                         | 0.00    |      |                |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 999 | =                         | 1667.70 |      |                |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |  |      |            |        |                                               |      | 905 | USD                       | 1667.70 |      |                |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| 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 | 919 | USD |  | 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |         |      |                |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |         |      | FIRMA CONTADOR |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |  |      |            |        |                                               |      |     |                           |         |      | NOMBRE:        |           |  |      |               |           |  |      |     |     |  |      |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |  |      | 0901785568 |        |                                               |      |     |                           |         |      | 199            | RUC No.   |  |      | 0922167093001 |           |  |      |     |     |  |      |  |

"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"