

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                         |                                 |      |     |            |   |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|---|
| 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. | 99352905   |   |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |  |  |  |                                                         |                                 |      |     |            |   |
| 201                                  | RUC | 1792298873001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |  |  |  | AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA. |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE | 0 |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                        |     |   |      |                                                                               |                        |     |   |      |                                                         |                        |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN 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                                                               | +   | 8363.14   | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                     |      |      | 6011                   | +    | 173569.98                                             | 6012      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES CORRIENTES                                                                    |                 |              |     |   |          | 312                                                               | +   | 25000.00  | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                     |      |      | 6021                   | +    | 38542.40                                              | 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 | + | 50020.16 | INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES    |     |           | 6041                                                                                                    | +    | 0.00 | 6042                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 315 | + | 0.00     | INGRESOS POR AGROFORESTER?A Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES |     |           | 6051                                                                                                    | +    | 0.00 | 6052                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 316 | + | 0.00     | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                          |     |           | 6061                                                                                                    | +    | 0.00 | 6062                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 317 | + | 0.00     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |     |           | 6071                                                                                                    | +    | 0.00 | 6072                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS    | LOCALES      | 318 | + | 4328.24  | DIVIDENDOS                                                        |     |           | 6081                                                                                                    | +    | 0.00 | 6082                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR | 319 | + | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES          |     |           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                    | 6091 | +    | 0.00                   | 6092 | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                           | NO RELACIONADOS | LOCALES      | 320 | + | 0.00     |                                                                   |     |           | DE OTRAS LOCALES                                                                                        | 6101 | +    | 1698.58                | 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                                                               | +   | 68504.29  | OTRAS RENTAS                                                                                            |      |      | 6131                   | +    | 776623.79                                             | 6132      | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                 |              |     |   |          | 324                                                               | +   | 0.00      | TOTAL INGRESOS                                                                                          |      |      | SUMAR DEL 6011 AL 6131 | 6999 | =                                                     | 990434.75 | 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                                                               | +   | 10430.45  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |      |      | 6001                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                                               |                 |              |     |   |          | 326                                                               | +   | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |      |      | 6002                   | 0.00 |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                        |                 |              |     |   |          | 327                                                               | +   | 0.00      | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |      |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                                                    |                 |              |     |   |          | 328                                                               | +   | 0.00      |                                                                                                         |      |      |                        |      |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N                                            |                 |              |     |   |          | 329                                                               | +   | 0.00      |                                                                                                         |      |      | COSTO                  |      | GASTO                                                 |           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                   |                 |              |     |   |          | 330                                                               | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |      |      | 7010                   | +    |                                                       |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCI?N (NIC 11)                                     |                 |              |     |   |          | 331                                                               | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |      |      | 7011                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCI?N (NIC 2)                                               |                 |              |     |   |          | 332                                                               | +   | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA                                          |      |      | 7021                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)                                                    |                 |              |     |   |          | 333                                                               | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |      |      | 7031                   | +    | 0.00                                                  | 7032      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7033 | 0.00 |
| INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCI?N (NIC 2)                            |                 |              |     |   |          | 334                                                               | +   | 0.00      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |      |      | 7041                   | (-)  | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                                           |                 |              |     |   |          | 335                                                               | +   | 0.00      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |      |      | 7051                   | +    | 0.00                                                  |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) PROVISI?N DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACI?N Y OTRAS P?RDIDAS EN INVENTARIO |                 |              |     |   |          | 336                                                               | (-) | 0.00      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |      |      | 7061                   | +    | 757000.09                                             |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                            |                 |              |     |   |          | 337                                                               | +   | 0.00      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |      |      | 7071                   | +    | 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                                                               | =   | 166646.28 | 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                   | +    | 71892.33                                              | 7132      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7133 | 0.00 |
| TERRENOS                                                                                  |                 |              |     |   |          | 350                                                               | +   | 0.00      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |      |      | 7141                   | +    | 13742.74                                              | 7142      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7143 | 0.00 |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              |                 |              |     |   |          | 351                                                               | +   | 0.00      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |      |      | 7151                   | +    | 11361.99                                              | 7152      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | 0.00 |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO                                                                   |                 |              |     |   |          | 352                                                               | +   | 0.00      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |      |      | 7161                   | +    | 27628.23                                              | 7162      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7163 | 0.00 |
| MUEBLES Y ENSERES                                                                         |                 |              |     |   |          | 353                                                               | +   | 14471.75  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                                      |      |      | 7171                   | +    | 0.00                                                  | 7172      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7173 | 0.00 |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES                                                        |                 |              |     |   |          | 354                                                               | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTOS                                                                                          |      |      | 7181                   | +    | 19195.84                                              | 7182      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                    |                 |              |     |   |          | 355                                                               | +   | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                            |      |      | 7191                   | +    | 2761.86                                               | 7192      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7193 | 0.00 |
| EQUIPO DE COMPUTACI?N Y SOFTWARE                                                          |                 |              |     |   |          | 356                                                               | +   | 8993.15   | 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                   | +    | 1803.80                                               | 7212      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                    |                 |              |     |   |          | 358                                                               | +   | 0.00      | SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |      |      | 7221                   | +    | 3017.04                                               | 7222      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7223 | 0.00 |
| OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |              |     |   |          | 359                                                               | +   | 0.00      | TRANSPORTE                                                                                              |      |      | 7231                   | +    | 747.82                                                | 7232      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7233 | 0.00 |

|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------|-----------|---------|------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----|-----|----------|
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 360 | (-) | 8790.31   | PROVISIONES                                                                                          | PARA JUBILACI?N PATRONAL                     |              | 7241 | +                                   | 0.00      | 7242    | +    | 0.00                                            | 7243                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                             |                 | 361 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | PARA DESAHUCIO                               |              | 7251 | +                                   | 0.00      | 7252    | +    | 0.00                                            | 7253                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 362 | +   | 0.00      |                                                                                                      | PARA CUENTAS INCOBRABLES                     |              |      |                                     |           | 7262    | +    | 0.00                                            | 7263                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                              |                             |                 | 363 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | POR VALOR NETO DE REALIZACI?N DE INVENTARIOS |              | 7271 | +                                   | 0.00      | 7272    | +    | 0.00                                            | 7273                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                             |                 | 364 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS       |              | 7281 | +                                   | 0.00      | 7282    | +    | 0.00                                            | 7283                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                        |                             |                 | 365 | +   | 0.00      |                                                                                                      | OTRAS PROVISIONES                            |              | 7291 | +                                   | 0.00      | 7292    | +    | 0.00                                            | 7293                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 366 | (-) | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                              | LOCAL                                        |              | 7301 | +                                   | 0.00      | 7302    | +    | 0.00                                            | 7303                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                             |                 | 367 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7311 | +                                   | 0.00      | 7312    | +    | 0.00                                            | 7313                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                              |                             |                 | 368 | +   | 0.00      | COMISIONES                                                                                           | LOCAL                                        |              | 7321 | +                                   | 0.00      | 7322    | +    | 0.00                                            | 7323                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 369 | (-) | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7331 | +                                   | 0.00      | 7332    | +    | 0.00                                            | 7333                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                             |                 | 370 | (-) | 0.00      | INTERESES BANCARIOS                                                                                  | LOCAL                                        |              | 7341 | +                                   | 0.00      | 7342    | +    | 0.00                                            | 7343                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSI?N Y ACTIVOS BIOL?GICOS                               |                             |                 | 379 | =   | 14674.59  |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7351 | +                                   | 0.00      | 7352    | +    | 0.00                                            | 7353                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |                             |                 |     |     |           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                         | RELACIONADOS                                 | LOCAL        |      | 7361                                | +         | 2628.04 | 7362 | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7363   | 0.00    |     |     |          |
| PLUSVAL?AS                                                                                                      |                             |                 | 381 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              | DEL EXTERIOR |      | 7371                                | +         | 0.00    | 7372 | +                                               | 0.00                                                                                                                                                                                | 7373   | 0.00    |     |     |          |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                                                           |                             |                 | 382 | +   | 0.00      | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCAL                                        |              | 7381 | +                                   | 0.00      | 7382    | +    | 0.00                                            | 7383                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                                            |                             |                 | 383 | +   | 0.00      |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                 |              | 7391 | +                                   | 0.00      | 7392    | +    | 0.00                                            | 7393                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| OTROS ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                             |                 | 384 | +   | 0.00      | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                          | RELACIONADAS                                 |              | 7401 | +                                   | 0.00      | 7402    | +    | 0.00                                            | 7403                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) AMORTIZACI?N 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 P?RDIDAS                                                                                       |                                              |              | 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 | +                                   | 1185.40   | 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 GESTI?N                                                                                    |                                              |              |      |                                     |           | 7462    | +    | 1799.06                                         | 7463                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
|                                                                                                                 | OTRAS                       |                 | 413 | +   | 0.00      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                    |                                              |              |      |                                     |           | 7472    | +    | 8585.09                                         | 7473                                                                                                                                                                                | 727.46 |         |     |     |          |
| 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      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOL?GICOS Y PROPIEDADES DE INVERSI?N) | ACELERADA                                    | 7501         | +    | 0.00                                | 7502      | +       | 0.00 | 7503                                            | 0.00                                                                                                                                                                                |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 417 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              | NO ACELERADA | 7511 | +                                   | 5298.47   | 7512    | +    | 0.00                                            | 7513                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                             | RELACIONADOS                | LOCALES         | 418 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DEL REAVAL?O DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                              |              | 7521 | +                                   | 0.00      | 7522    | +    | 0.00                                            | 7523                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 419 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   |                                              |              | 7531 | +                                   | 0.00      |         |      |                                                 | 7533                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 420 | +   | 0.00      | DEPRECIACI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                             |                                              |              |      |                                     |           | 7542    | +    | 0.00                                            | 7543                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 421 | +   | 0.00      | AMORTIZACI?N DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EXPLOTACI?N                                                 |                                              |              | 7551 | +                                   | 0.00      |         |      |                                                 | 7553                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) PROVISI?N CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO                                                                   |                             |                 | 422 | (-) | 0.00      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                 |                                              |              | 7561 | +                                   | 0.00      | 7562    | +    | 0.00                                            | 7563                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| (-) PROVISI?N POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                |                             |                 | 423 | (-) | 0.00      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                   |                                              |              | 7571 | +                                   | 0.00      | 7572    | +    | 9431.60                                         | 7573                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 424 | +   | 0.00      | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                                                            |                                              |              | 7581 | +                                   | 0.00      | 7582    | +    | 0.00                                            | 7583                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                         |                             |                 | 439 | =   | 0.00      | PAGOS POR OTROS BIENES                                                                               |                                              |              | 7591 | +                                   | 0.00      | 7592    | +    | 0.00                                            | 7593                                                                                                                                                                                | 0.00   |         |     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             |                 | 445 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                     |                             | 379+389+439+445 | 498 | +   | 14674.59  | TOTAL COSTOS                                                                                         |                                              |              | 7991 | +                                   | 918263.65 |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| EFECTO DE LA REVALUACI?N DE ACTIVOS (Casillero informativo para el c?lculo del anticipo de impuesto a la renta) |                             |                 | 446 | +   | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                                         |                                              |              |      |                                     |           | 7992    | =    | 19815.75                                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |        |         |     |     |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                |                             | 345+498         | 499 | +   | 181320.87 |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| ACTIVO POR REINVERSI?N DE UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                              |                             |                 | 436 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| PASIVO                                                                                                          |                             |                 |     |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)                                                                    |                                              |              |      |                                     |           | 7999    | =    | 938079.40                                       |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                              |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                | LOCALES         | 511 | +   | 49086.99  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                              |              |      |                                     |           | 7001    |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 512 | +   | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                   |                                              |              |      |                                     |           | 7002    |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 513 | +   | 258.68    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                              |              |      |                                     |           | 7003    |      | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 514 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| "OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"                                                       |                             |                 | 515 | +   | 0.00      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                              |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             |                 | 516 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| PR?STAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS                                                                               |                             |                 | 517 | +   | 0.00      | UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0                                                                   |                                              |              |      |                                     |           | 801     | =    | 52355.35                                        |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             |                 | 518 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                 | RELACIONADOS                | LOCALES         | 519 | +   | 0.00      | P?RDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990                                                                     |                                              |              |      |                                     |           | 802     | =    | 0.00                                            |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 520 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 | NO RELACIONADOS             | LOCALES         | 521 | +   | 3418.83   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                         |                                              |              | (+)  | AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA |           |         |      | 097                                             | +                                                                                                                                                                                   | 0.00   |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             | DEL EXTERIOR    | 522 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      | BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES |                                                                                                                                                                                     |        |         | 098 | =   | 52355.35 |
| PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCI?N CORRIENTE)                                           |                             |                 | 524 | +   | 0.00      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                     |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 | 803                                                                                                                                                                                 | (-)    | 7853.30 |     |     |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                     |                             |                 | 525 | +   | 7462.87   |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 804 | (-) | 0.00     |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                             |                 | 526 | +   | 7853.30   |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 805 | (-) | 0.00     |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                        |                             |                 | 527 | +   | 1998.14   |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 806 | (-) | 0.00     |
| OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |                             |                 | 528 | +   | 3444.76   |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 807 | (+) | 727.46   |
| DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                            |                             |                 | 529 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 808 | (+) | 0.00     |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                             |                             |                 | 530 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 809 | (+) | 0.00     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                          |                             |                 | 531 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 810 | (+) | 0.00     |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                 |                             |                 | 532 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 811 | (-) | 11307.38 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES                                                                                |                             |                 | 533 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         | 812 | (-) | 0.00     |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                           |                             |                 | 534 | +   | 11290.19  |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
| PROVISIONES                                                                                                     |                             |                 | 535 | +   | 0.00      |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |
|                                                                                                                 |                             |                 |     |     |           |                                                                                                      |                                              |              |      |                                     |           |         |      |                                                 |                                                                                                                                                                                     |        |         |     |     |          |

|                                                                                    |                                                            |              |                 |        |          |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|------|----------|----------|
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                           |                                                            |              | 539             | =      | 84813.76 | (-) 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  | =        | 33922.13 |
|                                                                                    |                                                            |              | 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 |          |          |
|                                                                                    |                                                            | DEL EXTERIOR | 550             | +      | 0.00     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                              |                                                           | 819 - 831 | 832  | 33922.13 |          |
|                                                                                    | NO RELACIONADOS                                            | LOCALES      | 551             | +      | 0.00     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) |                                                           | 839       | =    | 7462.87  |          |
|                                                                                    |                                                            | 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       | (-)  | 3715.37  |          |
| CR?DITO A MUTUO                                                                    |                                                            |              | 555             | +      | 0.00     | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                        |                                                           | 842       | (=)  | 3747.50  |          |
| 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       | (+)  | 0.00     |          |
| PROVISIONES PARA JUBILACI?N PATRONAL                                               |                                                            |              | 558             | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                |                                                           | 845       | (-)  | 4687.89  |          |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO                                                         |                                                            |              | 559             | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                           |                                                           | 847       | (-)  | 0.00     |          |
| OTRAS PROVISIONES                                                                  |                                                            |              | 560             | +      | 0.00     | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A 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       | (-)  | 68504.29 |          |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                   |                                                            |              | 539+569+579+589 | 599    | =        | 84813.76                                                                                             | (-) 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       | =    | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                      |                                                            |              | 601             | +      | 25400.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0                                     |                                                           | 856       | =    | 69444.68 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                     |                                                            |              | 602             | (-)    | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACI?N                         |                                                            |              | 611             | +      | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| RESERVA LEGAL                                                                      |                                                            |              | 621             | +      | 50.08    | (+) 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       | =    | 0.00     |          |
| SUPER?VIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo) |                                                            |              | 632             | +      | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                          |                                                           | 869       | =    | 69444.68 |          |
| 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       | =    | 6751.70  |          |
| OTROS SUPER?VIT POR REVALUACI?N (Casillero Informativo)                            |                                                            |              | 635             | +      | 0.00     | ANTICIPO A PAGAR                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                             | 871       | (+)  | 1031.90  |          |
|                                                                                    |                                                            |              |                 |        |          |                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                             | 872       | (+)  | 1031.90  |          |
|                                                                                    |                                                            |              |                 |        |          |                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O             | 873       | (+)  | 4687.90  |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF      |                                                            |              | 641             | +/-(-) | 0.00     |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES                                      |                                                            |              | 651             | +      | 73542.11 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| (-) P?RDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                                        |                                                            |              | 652             | (-)    | 39524.26 |                                                                                                      |                                                           |           |      |          |          |
| 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             | +      | 37039.18 | INTER?S                                                                                              |                                                           | 897       | 0.00 |          |          |
| (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                          |                                                            |              | 662             | (-)    | 0.00     | IMPUESTO                                                                                             |                                                           | 898       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                              |                                                            |              | 698             | =      | 96507.11 | MULTA                                                                                                |                                                           | 899       | 0.00 |          |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                          |                                                            |              | 599+698         | 699    | =        | 181320.87                                                                                            |                                                           |           |      |          |          |

|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-----|--------|------|-----------------------------------------------|---------|---------------|---------------------------|-----------|-----|-----------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               |                           |           |     |           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |            |     |        |      | 859-898                                       |         | 902           | +                         | 0.00      |     |           |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 903           | +                         | 0.00      |     |           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 904           | +                         | 990.34    |     |           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 999           | =                         | 990.34    |     |           |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 905           | USD                       | 990.34    |     |           |
| 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. | 918 | Resol No. |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         |               | 0.00                      | 0.00      |     | 0.00      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD                                    | 0.00       | 911 | USD    | 0.00 | 913                                           | USD     | 0.00          | 915                       | USD       | 919 | USD       |
|                                                                                                                                                                             |                                        |            |     |        |      |                                               |         | 0.00          |                           | 0.00      |     | 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 | 1801058833 |     |        |      | 199                                           | RUC No. | 0401110291001 |                           |           |     |           |

"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"